

## Produkt

1.1.1.7.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Schneider, Lutz

### **Beschreibung**

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

#### Technisches Immobilienmanagement

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

#### Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

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

#### Liegenschaftsverwaltung

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

#### Bauland

1. 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, 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

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.200	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.869,55	84.900	78.900	78.900	78.900	78.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	66.869,55	84.900	78.900	78.900	78.900	78.900
09 = Ordentliche Erträge	66.869,55	95.100	78.900	78.900	78.900	78.900
10 Personalaufwendungen	301.975,65	315.000	319.100	332.000	332.000	332.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.389,08	250.300	252.800	263.000	263.000	263.000
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	4.789,83	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.665,45	4.200	5.100	5.300	5.300	5.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.480,06	9.100	9.000	9.300	9.300	9.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,74	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.535,32	50.100	50.700	52.700	52.700	52.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	103,17	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,00	23.200	24.300	24.600	24.600	24.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	200	200	200
523200 Aufwendungen für Leasing	4.439,89	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
524120 Entsorgung	1.111,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	84,07	200	200	200	200	200
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.293,28	8.200	8.700	8.900	8.900	8.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.093,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.161,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.511,86	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,67	34.600	55.200	31.700	31.700	31.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,30	200	200	200	200	200
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	620,88	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-620,88	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.111,37	34.400	55.000	31.500	31.500	31.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.833,32	373.900	399.700	389.400	389.400	389.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.963,77	-278.800	-320.800	-310.500	-310.500	-310.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-257.963,77	-278.800	-320.800	-310.500	-310.500	-310.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-257.963,77	-326.000	-320.800	-310.500	-310.500	-310.400

## **Teilergebnisplan 2016**

**Budget: 40**

Bauamt/Gebäudemanagement

**Kostenstelle: 11171.001**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

### **Erläuterungen**

#### **Sachkonto**

543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen
	Vermessungen:
	3.000 € Krina Feuerlöschteich
	4.000 € Schwemsal Betonwerk
	15.000 € Gröberner Land
	15.000 € Burgkernitz Kienbusch
	2.000 € Pouch Ackerstraße
	5.000 € Friedersdorf Flurbereinigung Aue
	10.000 € Pauschale

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	379.282,72	184.600	323.500	0	90.000	50.000	50.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	379.282,72	184.600	323.500	0	90.000	50.000	50.000
02910.00000 Verkauf unbebauter Grundstücke	305.853,97	152.600	248.000	0	90.000	50.000	50.000
03110.00000 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	3.428,75	32.000	32.500	0	0	0	0
03210.00000 Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	70.000,00	0	43.000	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.282,72</b>	<b>184.600</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.517,26	61.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	5.517,26	61.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
88200.93200 Erwerb von Grundstücken/Entschädigungen	5.517,26	61.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,27	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	995,27	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
60100.93500 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	995,27	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.512,53</b>	<b>66.800</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>372.770,19</b>	<b>117.800</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
882100	02910.00000	Verkauf unbebauter Grundstücke <i>OT Burgkernitz: Kienbusch</i> <i>OT Gröbern: Wohngebiet Gröberner Land</i> <i>OT Pouch: Tannenweg, Grundstücke Nähe Stausee, Dorfplatz</i> <i>OT Muldenstein: Erweiterung Wohngebiet</i>
	03110.00000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke <i>OT Schwemsal: Betonwerk, Garage</i> <i>OT Muldenstein: ehemalige Kita</i> <i>OT Pouch: ehemalige Grundschule</i>
	03210.00000	Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken <i>OT Schwemsal: Betonwerk, Garage</i> <i>OT Muldenstein: ehemalige Kita</i> <i>OT Pouch: ehemalige Grundschule</i>
782100	88200.93200	Erwerb von Grundstücken/Entschädigungen <i>OT Friedersdorf: Gärten Ernst-Lausch-Straße</i> <i>OT Burgkernitz: Am Tunnel von BVVG</i> <i>OT Krina: Feuerlöschteich</i> <i>OT Krina: Parkplatz am Friedhof</i> <i>OT Pouch: Nähe Stausee von LMBV</i> <i>OT Plodda Feuerlöschteich</i> <i>pauschal Notarkosten</i>
783200	60100.93500	Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>diverse Geräte, Akkuschauber, Akkuschlagbohrer, Leitern, Trennschleifer</i>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,21	100	3.300	400	400	400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	167,79	0	3.200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	105,42	100	100	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	100	100	100	100
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	273,21	500	3.400	500	500	500
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	-273,21	-500	-3.400	-500	-500	-500
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-273,21	-500	-3.400	-500	-500	-500
25 = <b>Ergebnis</b>	-273,21	-500	-3.400	-500	-500	-500

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100      *Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*  
                    2016: 3.000 € für Rep. Heizungsanlage GS Pouch

## Produkt

## 1.1.1.7.2

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Uhde, Thomas

### **Beschreibung**

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

Kommunaler Wohnraum

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

### **Ziele**

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

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	27.735,22	25.400	37.200	38.700	38.700	38.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.315,52	20.500	30.100	31.300	31.300	31.300
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	1.354,28	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,08	800	1.000	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.294,34	4.100	6.100	6.300	6.300	6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	238,56	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-238,56	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.735,22</b>	<b>25.400</b>	<b>37.200</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.735,22</b>	<b>-25.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
19 außerordentliche Erträge	4.629,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.032,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>597,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.137,67</b>	<b>-25.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.600	13.900	14.100	14.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-27.137,67</b>	<b>-25.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.900</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.625,46	11.300	18.300	18.300	18.300	18.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.196,64	9.400	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Betriebskosten	2.428,82	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.625,46</b>	<b>11.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.363,94	13.300	4.900	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.523,82	11.000	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	192,02	200	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	356,98	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	155,13	300	200	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	391,06	500	400	400	400	400
524180 Abwasser	469,90	800	800	800	800	800
524190 Grundsteuern	275,03	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.363,94</b>	<b>14.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-13.738,48</b>	<b>-2.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-13.738,48</b>	<b>-2.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-13.738,48</b>	<b>-2.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartungen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,48	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	2.885,88	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.684,48</b>	<b>10.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.291,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	209,48	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuern	164,98	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.666,12</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.018,36</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.018,36</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>6.018,36</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561,68	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.054,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Betriebskosten	4.506,92	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.561,68</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,69	5.000	4.500	4.300	4.300	4.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	247,94	1.000	400	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.060,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	363,25	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	122,74	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	351,75	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	453,54	500	600	600	600	600
524190 Grundsteuern	183,66	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.783,69</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.777,99</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>5.777,99</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>5.777,99</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Wartungen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.739,76	34.600	36.700	36.700	36.700	36.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.665,88	24.600	21.000	21.000	21.000	21.000
441200 Betriebskosten	9.073,88	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.739,76</b>	<b>34.600</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.660,48	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.399,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	15.824,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Entsorgung	567,98	700	700	700	700	700
524130 Elektroenergie	480,00	500	500	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	328,51	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	1.220,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	2.046,63	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
524190 Grundsteuern	792,94	800	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.660,48</b>	<b>22.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.079,28</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>10.079,28</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>10.079,28</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartungen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.139,89	63.000	62.200	62.200	62.200	62.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	41.929,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441200 Betriebskosten	21.210,00	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.139,89</b>	<b>63.000</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176,86	10.000	20.200	15.200	15.200	15.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.693,21	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	900	900	900	900
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.808,51	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	1.529,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Elektroenergie	602,49	600	800	800	800	800
524140 Gebäudereinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	619,16	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	1.270,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	1.627,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Grundsteuern	1.026,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.176,86</b>	<b>16.000</b>	<b>26.200</b>	<b>21.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>50.963,03</b>	<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>50.963,03</b>	<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>50.963,03</b>	<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Fertigstellung Sanierung einer Leerwohnung 5.000 € Wartungen
522100	Unterhaltung Außenanlage Pflege Außengelände durch Servicefirma

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.018,31	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.819,68	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
441200 Betriebskosten	2.198,63	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.018,31</b>	<b>16.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,27	3.400	3.900	6.900	3.900	3.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.040,30	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	122,89	100	200	200	200	200
524120 Entsorgung	497,41	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	97,35	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	258,34	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	316,42	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	488,55	700	700	700	700	700
524190 Grundsteuern	204,01	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.025,27</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>7.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.993,04</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>8.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>12.993,04</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>8.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>12.993,04</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>8.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Treppenhaus u. Maler 3.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Pflege Außengelände durch Servicefirma

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.008

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,15	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	326,28	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	238,87	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	565,15	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,43	600	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	100	0	0	0	0
524120 Entsorgung	17,96	100	0	0	0	0
524160 Versicherungen	101,60	100	0	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	225,00	100	0	0	0	0
524180 Abwasser	263,18	100	0	0	0	0
524190 Grundsteuern	58,69	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,46	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.020,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.686,89	600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.121,74	-600	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.121,74	-600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.121,74	-600	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.598,36	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.793,48	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
441200 Betriebskosten	5.804,88	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.598,36</b>	<b>16.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636,02	13.200	16.800	7.800	7.800	7.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.710,32	7.200	10.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.130,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	512,45	600	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	444,96	600	700	700	700	700
524160 Versicherungen	263,03	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	440,01	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	908,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuern	226,15	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.636,02</b>	<b>14.100</b>	<b>17.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.962,34</b>	<b>2.200</b>	<b>-100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>7.962,34</b>	<b>2.200</b>	<b>-100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>7.962,34</b>	<b>2.200</b>	<b>-100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Fertigstellung Sanierung einer Leerwohnung  
Wartungen

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	1.588,65	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.588,65	0	0	0	0	0	0
09620.40021 <i>OT Muldenstein: WG Jeßnitzer Str. 21, Gasanschluss</i>	1.588,65	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.588,65	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.688,65	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242,73	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.748,16	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
441200 Betriebskosten	4.494,57	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.242,73</b>	<b>17.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,67	6.800	12.000	7.000	7.000	7.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.475,41	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	797,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Entsorgung	861,10	600	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	260,38	300	200	200	200	200
524160 Versicherungen	393,48	500	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	652,15	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	769,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524190 Grundsteuern	1.263,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.472,67</b>	<b>7.300</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.770,06</b>	<b>10.600</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>10.770,06</b>	<b>10.600</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>10.770,06</b>	<b>10.600</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Erneuerung Haustür, Dämmmaßnahme 5.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.769,97	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.649,40	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
441200 Betriebskosten	3.120,57	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.769,97</b>	<b>17.500</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,21	8.300	6.400	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.286,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	165,15	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	-6,60	600	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	59,34	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	672,02	800	700	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	671,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	-28,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819,21</b>	<b>8.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.950,76</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>13.950,76</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>13.950,76</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage  
Material für Aussenpflege

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107,47	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.805,04	7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	2.302,43	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.107,47</b>	<b>10.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086,81	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.099,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.420,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Entsorgung	356,13	500	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	369,08	0	400	400	400	400
524160 Versicherungen	297,38	400	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	541,58	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	816,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuern	185,67	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.086,81</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.020,66</b>	<b>4.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>3.020,66</b>	<b>4.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>3.020,66</b>	<b>4.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.859,99	28.100	27.800	27.800	27.800	27.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.862,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
441200 Betriebskosten	8.997,47	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.859,99</b>	<b>28.100</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.324,88	11.300	11.000	14.500	11.000	11.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.590,70	2.000	1.500	5.000	1.500	1.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.510,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	772,74	800	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	688,57	700	600	600	600	600
524160 Versicherungen	305,16	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	595,89	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	2.332,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuern	529,69	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.324,88</b>	<b>15.700</b>	<b>15.400</b>	<b>18.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.535,11</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>8.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>11.535,11</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>8.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>11.535,11</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>8.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2017: Dachrinneneinbindung, Treppenhaussanierung (Risse) 3.500 €
- 522100 Unterhaltung Außenanlage  
Material für Aussenpflege

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.415,37	31.700	28.700	28.700	28.700	31.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.045,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Betriebskosten	12.370,33	11.700	8.700	8.700	8.700	11.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.415,37</b>	<b>31.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>31.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.714,12	9.700	10.400	19.000	11.000	11.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.220,52	1.000	1.500	10.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.874,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	851,99	800	800	800	800	800
524130 Elektroenergie	568,38	700	600	600	600	600
524160 Versicherungen	397,27	400	400	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	507,85	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.650,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuern	643,21	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.714,12</b>	<b>14.400</b>	<b>15.100</b>	<b>23.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.701,25</b>	<b>17.300</b>	<b>13.600</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>9.701,25</b>	<b>17.300</b>	<b>13.600</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>9.701,25</b>	<b>17.300</b>	<b>13.600</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Sanierung Risse 8.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Material für Aussenpflege

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.292,48	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.696,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Betriebskosten	7.596,40	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.292,48</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,71	7.900	8.100	18.100	18.200	8.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	772,59	1.500	1.500	11.500	11.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.240,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	554,80	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	289,76	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	335,16	400	400	400	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	436,11	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	957,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuern	328,80	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.915,71</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>8.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.376,77</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>7.376,77</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>7.376,77</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2017: Fassadensanierung 10.000 €  
2018: Fassadensanierung 10.000 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.369,13	29.500	28.800	28.800	28.800	28.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.965,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441200 Betriebskosten	13.403,97	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.369,13</b>	<b>29.500</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,61	28.100	58.400	13.500	13.500	13.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.101,28	16.000	46.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.668,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	1.087,43	900	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	496,57	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	357,46	400	400	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	691,69	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.819,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524190 Grundsteuern	401,04	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.623,61</b>	<b>29.100</b>	<b>59.400</b>	<b>14.500</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>15.745,52</b>	<b>400</b>	<b>-30.600</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>15.745,52</b>	<b>400</b>	<b>-30.600</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>15.745,52</b>	<b>400</b>	<b>-30.600</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Fassadendämmung (in 5 WE Feuchtigkeit) 45.000 €
- 522100 Unterhaltung Außenanlage  
Material für Aussenpflege

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.017

Brösa, Wohnungen Am Mühlteich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,03	6.100	13.900	13.900	13.900	13.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.675,68	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
441200 Betriebskosten	1.632,35	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.308,03</b>	<b>6.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,25	5.300	17.500	7.700	7.700	7.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	325,60	100	10.000	200	200	200
524120 Entsorgung	237,76	300	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	2.876,22	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	216,17	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	545,43	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.136,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuern	382,82	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.720,25</b>	<b>5.400</b>	<b>17.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>587,78</b>	<b>700</b>	<b>-3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>587,78</b>	<b>700</b>	<b>-3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>587,78</b>	<b>700</b>	<b>-3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Trinkwasseranschluss 5.000 €, Balkonabriss 4.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauam/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.517,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Betriebskosten	289,04	300	400	400	400	400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806,56</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,49	500	600	600	600	600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	231,24	100	200	200	200	200
524120 Entsorgung	158,52	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	66,51	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuern	63,22	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519,49</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.287,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.287,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.287,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,38	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.627,41	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Betriebskosten	5.093,97	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.721,38</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,20	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.956,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.361,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	515,34	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	148,12	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	205,97	300	400	400	400	400
524180 Abwasser	466,55	500	600	600	600	600
524190 Grundsteuern	42,33	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.696,20</b>	<b>4.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.025,18</b>	<b>8.200</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>8.025,18</b>	<b>8.200</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>8.025,18</b>	<b>8.200</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage  
Material für Aussenpflege

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.417,64	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	33.819,72	33.800	31.500	31.500	31.500	31.500
441200 Betriebskosten	10.597,92	12.400	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.417,64</b>	<b>46.200</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522,70	16.000	22.700	17.800	17.800	17.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.197,11	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.552,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	1.326,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Elektroenergie	717,60	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	478,80	500	500	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	811,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	2.218,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524190 Grundsteuern	220,89	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.522,70</b>	<b>17.200</b>	<b>23.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>26.894,94</b>	<b>29.000</b>	<b>22.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>26.894,94</b>	<b>29.000</b>	<b>22.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>26.894,94</b>	<b>29.000</b>	<b>22.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Sanierung zwei WE 5.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Material für Aussenpflege

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	127,50	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.323,65	11.500	21.200	21.200	21.200	21.200
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	10.764,95	8.500	15.900	15.900	15.900	15.900
441200 <i>Betriebskosten</i>	8.558,70	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.451,15</b>	<b>11.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.759,14	106.600	15.400	18.500	15.500	15.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.319,46	90.000	1.000	4.000	1.000	1.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	9.361,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 <i>Entsorgung</i>	545,50	700	400	400	400	400
524130 <i>Elektroenergie</i>	2.350,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	956,15	900	1.000	1.100	1.100	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	546,27	700	700	700	700	700
524180 <i>Abwasser</i>	1.206,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524190 <i>Grundsteuern</i>	402,92	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	70,68	200	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.759,14</b>	<b>108.700</b>	<b>17.500</b>	<b>20.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.692,01</b>	<b>-97.200</b>	<b>3.700</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.692,01</b>	<b>-97.200</b>	<b>3.700</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>2.692,01</b>	<b>-97.200</b>	<b>9.400</b>	<b>6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2017: Eingangspodeste Wohnungen 4.000 €

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	102.100	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	102.100	0	0	0	0
23410.00008	OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen, Dachsanierung MZG Am Park 4	0,00	102.100	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13	+ Baumaßnahmen	30.631,41	71.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.631,41	71.000	0	0	0	0
76001.96002	OT Burgkernitz: Dachsanierung und Umbau Erdgeschoss MZG Am Park 4	30.631,41	71.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.631,41</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.631,41</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

## 4.2.4.1.1

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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Gunia, Peter

### Beschreibung

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

#### Sportstätten

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner  
kommunale Einrichtungen

### Ziele

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

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				In EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	47.260,60	12.600	12.000	12.400	12.400	12.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.178,66	10.100	9.800	10.000	10.000	10.000
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	276,23	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.385,52	400	300	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.419,19	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	55,28	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-55,28	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.260,60</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-47.260,60</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
19 außerordentliche Erträge	4.227,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.227,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.260,60</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	20.400	20.900	21.200	21.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-47.260,60</b>	<b>-66.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Betriebskosten	5.671,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.671,17</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,57	8.200	11.100	11.100	9.100	9.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	17.247,13	2.000	4.000	6.000	4.000	4.000
524130 Elektroenergie	2.710,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	464,59	600	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	500	0	0	0	0
524180 Abwasser	0,00	400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.422,57</b>	<b>18.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-14.751,40</b>	<b>-15.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-14.751,40</b>	<b>-15.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-14.751,40</b>	<b>-15.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Medientrennung Zählereimbau
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung/Betrieb Pumpe 2017 vertikutieren
524170	Wasser läuft über Bernsteinhalle
524180	Abwasser läuft über Bernsteinhalle

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	5.141,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.141,23</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594,02	13.400	14.400	15.100	24.400	14.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	486,81	2.000	2.000	2.700	12.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.351,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	387,27	400	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	1.656,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	1.277,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	548,98	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	886,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	9.200	9.100	9.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.900	9.200	9.100	9.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.594,02</b>	<b>24.300</b>	<b>25.300</b>	<b>24.300</b>	<b>33.500</b>	<b>23.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.452,79</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.452,79</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.452,79</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2016: Gastanküberprüfung  
 2017: Dachsanierung Asbest 25.000 €  
 2018: Schaffung Behindertenzugang und WC 10.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,05	600	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.248,05	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.248,05</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,75	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	2.306,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	132,67	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	182,30	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	57,30	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	8,39	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.686,75</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.438,70</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.438,70</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.438,70</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441200 Betriebskosten	2.745,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.745,03</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,89	9.900	12.000	16.400	11.400	11.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.294,04	1.200	1.800	3.700	1.200	1.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	8.330,68	1.300	2.500	5.000	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.317,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	68,26	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	2.013,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	437,63	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	252,28	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	403,75	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	39,15	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	474,47	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	474,47	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631,36</b>	<b>14.600</b>	<b>16.700</b>	<b>21.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-14.886,33</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-14.886,33</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-14.886,33</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal (Wartungen, Einbruchmeldeanlage, etc.) 2016: Rep. UTA-Pumpe 2017: Maler 2.500 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung/Betrieb Pumpe 2017 vertikutieren

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					In EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	6.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	6.000
08210.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	6.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
08220.40025 BGA 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	2.400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	6.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.400	0	0	0	-6.000

### Erläuterungen

#### Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto Rasentraktor
783200	08220.40025	BGA 150 bis 1.000 € Netto 4 Flutlichtstrahler für Trainingsplatz 2.400 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Betriebskosten	4.070,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.730,94</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,87	7.300	8.500	6.000	6.000	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	978,95	500	3.000	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.522,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	885,88	1.200	800	800	800	800
524160 Versicherungen	409,71	500	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	304,44	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	311,26	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuern	77,18	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.557,87</b>	<b>9.600</b>	<b>13.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>173,07</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>173,07</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>173,07</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal Wartungen, 2016: Maurerarbeiten 2.500 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung/Betrieb Pumpe

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	1.500	800	800	800	800
441200 Betriebskosten	1.520,00	1.500	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.530,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,46	10.500	11.200	9.200	9.200	9.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	972,34	3.200	3.200	1.200	1.200	1.200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	59,65	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.708,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	702,57	800	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	425,26	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	288,27	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	696,94	400	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.921,46</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.391,46</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.391,46</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.391,46</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Jugendclub  
pauschal Wartungen, 2016: Fassadensanierung 2.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Betriebskosten	2.389,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.389,88</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.257,27	9.900	11.000	13.300	10.300	10.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.315,04	800	1.500	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	10.464,76	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.896,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	273,03	300	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	1.043,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	432,11	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	343,49	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	488,96	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.257,27</b>	<b>14.700</b>	<b>15.800</b>	<b>18.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</b>	<b>-17.867,39</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-17.867,39</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-17.867,39</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Material für Malerarbeiten 2.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung/Betrieb Pumpe 2017 vertikutieren

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.134,81	0	0	0	0	0	0
783100 <b>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</b>	2.023,00	0	0	0	0	0	0
08210.40004 <b>Sportanlage Mühlbeck: Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto</b>	2.023,00	0	0	0	0	0	0
783200 <b>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</b>	2.111,81	0	0	0	0	0	0
08220.40014 <b>Kita Mühlbeck: BGA von 150 bis 1.000 € Netto</b>	2.111,81	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.134,81	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-4.134,81	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage, Wohnung Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.868,58	22.000	16.900	16.900	16.900	16.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.429,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Betriebskosten	17.439,16	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.868,58</b>	<b>22.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.435,31	28.500	24.200	20.700	20.700	20.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.777,83	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.840,58	0	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.720,77	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.355,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Elektroenergie	10.962,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524160 Versicherungen	1.557,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524170 Wasser incl. Beprobung	1.037,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	893,08	900	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuern	289,78	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.435,31</b>	<b>38.900</b>	<b>30.400</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.566,73</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.566,73</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.566,73</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Medientrennung Gaststätte 2.000 €, Erneuerung Tür zum Dartraum: 1.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage kein Betrieb mehr, ab 2015 1x pro Jahr Sportfest

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.010

Turnhalle Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.004,22</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	78,74	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	260,36	300	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	469,74	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	160,90	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	34,48	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004,22</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.004,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.004,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.004,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200 Betriebskosten	1.571,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.990,62</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.739,19	10.800	13.500	13.500	10.500	10.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	616,65	1.600	3.800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	8.000,72	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.346,54	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	0,00	0	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	1.586,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	258,80	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	593,26	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	771,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	565,53	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.739,19</b>	<b>13.700</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.748,57</b>	<b>-5.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.748,57</b>	<b>-5.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-8.748,57</b>	<b>-5.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zuschuss Einbau Belüftungsanlage 3.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung/Betrieb Pumpe 2017 vertikutieren

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
07210.40000 Sportanlage Pouch: Maschinen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	660,00	400	700	700	700	700
441200 <i>Betriebskosten</i>	2.220,00	1.000	500	500	500	500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.935,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,90	16.500	8.100	8.100	8.100	8.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	774,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	105,08	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	18.894,18	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	-4.798,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	574,73	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	247,51	200	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	384,28	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.181,90</b>	<b>17.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-13.246,90</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-13.246,90</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-13.246,90</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				In EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,73	300	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	212,73	300	300	300	300	300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212,73</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	582,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	89,51	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	339,86	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012,22</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-799,49</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-799,49</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-799,49</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rôsa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,96	200	100	100	100	100
524160 Versicherungen	117,26	200	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	271,70	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	388,96	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	-388,96	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-388,96	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = <b>Ergebnis</b>	-388,96	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	2.139,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.139,69</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,36	6.700	15.800	7.800	7.800	7.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	128,16	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	950,72	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.061,47	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	118,67	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.890,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 Versicherungen	247,27	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	323,07	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	538,40	400	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.258,36</b>	<b>9.200</b>	<b>18.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.118,67</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.118,67</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.118,67</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage  
2016: dringende Sanierung Rasenflächen weil Bedarf wegen Anzahl der Mannschaften Spielgemeinschaft Schlaitz/Gröbern

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453,75	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.453,75	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.704,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Betriebskosten	-2.704,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>748,87</b>	<b>30.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
10 Personalaufwendungen	4.529,79	17.600	17.500	18.400	18.400	18.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	14.200	14.200	14.700	14.700	14.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.460,54	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	500	700	700	700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	118,53	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.800	3.000	3.000	3.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	950,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.498,93	36.500	33.700	41.200	39.200	31.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.847,66	4.000	6.500	14.000	12.000	4.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	940,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.905,97	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524120 Entsorgung	1.047,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Elektroenergie	4.531,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524140 Gebäudereinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	2.086,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
524170 Wasser incl. Beprobung	949,40	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.190,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	592,45	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	592,45	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.621,17</b>	<b>93.100</b>	<b>90.300</b>	<b>98.700</b>	<b>96.700</b>	<b>88.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-49.872,30</b>	<b>-62.800</b>	<b>-60.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-49.872,30</b>	<b>-62.800</b>	<b>-60.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-49.872,30</b>	<b>-62.800</b>	<b>-60.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.800</b>

## **Teilergebnisplan 2016**

**Budget: 40**

Bauamt/Gebäudemanagement

**Kostenstelle: 42411.016**

Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)

### **Erläuterungen**

#### **Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal (Wartung Heizung, Maler) 4.000 € 2016: Fliesenarbeiten 2.500 € 2017: Erneuerung Heizung 10.000 € 2018: Fensterreparatur 8.000 €
524140	Unterhaltsreinigung Fenster putzen

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.017

Sportanlage Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	10.000	0	0
09610.40032 <i>Baumaßnahme Errichtung Sportanlage Straße der Jugend</i>	0,00	0	0	0	10.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	10.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	-10.000	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	1.500	1.500	1.500
441200 Betriebskosten	0,00	0	300	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300	2.300	2.300	2.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	22.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	0	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Sport Vorraumsanierung Brandschutzaufflage 10.000 €, Turnhalle Maler + Heizungumstellung auf Lüfter 10.000 €

## Produkt

5.1.1.0.1

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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Geidel, Cornelia

### Beschreibung

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

#### Räumliche Planung und Entwicklung

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

#### Geoinformationen

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

#### Grundstücksordnung

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner

Firmen

### Ziele

Verhinderung der Bevölkerungsabwanderung und Erhöhung des Zuzugs durch Weiterentwicklung der örtlich Planung,

Optimierung der Bearbeitungszeiten von Planungsverfahren,

Unterstützung von Investoren/Antragstellern bei vorhabenbezogenen Planungsaufgaben

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.500	500.500	40.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	157.500	500.500	40.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.861,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100 Verwaltungsgebühren	8.861,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.861,66</b>	<b>166.500</b>	<b>509.500</b>	<b>49.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 Personalaufwendungen	26.733,68	27.200	26.400	27.500	27.500	27.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.684,89	21.900	21.400	22.200	22.200	22.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	757,57	900	700	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.291,22	4.400	4.300	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	47.800,00	232.100	600.500	47.800	47.800	47.800
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	47.800,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	184.300	552.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,21	40.400	100.400	67.000	17.000	17.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.400	18.400	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.790,21	22.000	82.000	67.000	17.000	17.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.323,89</b>	<b>299.700</b>	<b>727.300</b>	<b>142.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-67.462,23</b>	<b>-133.200</b>	<b>-217.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-67.462,23</b>	<b>-133.200</b>	<b>-217.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-67.462,23</b>	<b>-133.200</b>	<b>-217.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitbandausbau) 2015: 147.500 €, 2016: 442.500 € Fördermittel für Breitbandausbau Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zukunftskonzept Herrenhaus Muldenstein) 40.000 € Fördermittel Wirtschaftlichkeits- u. Privatisierungsbetrachtung Herrenhaus Zuweisungen für Investitionen vom Land (Dorfentwicklung und IGEK Konzept) 10.000 € Dorfentwicklung 48.000 € Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)
531300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (Goitzsche) 47.800 € Zuschuss an Zweckverband Goitzsche
531700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau) 2015: 184.300 €, 2016: 552.700 € Breitbandausbau
542900	Dorferneuerungsplanung 18.400 € Dorferneuerungsplanung
543100	Geschäftsaufwendungen Zukunftskonzept Herrenhaus Muldenstein 50.000 € Wirtschaftlichkeits- u. Privatisierungsbetrachtung Herrenhaus Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK 15.000 € Optimierung B-Pläne u.a. Gröberner Land 60.000 € Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)

## Produkt

## 5.2.1.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Adler, Heike

### **Beschreibung**

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

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

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

Baubehördliche Beratung und Information

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

### **Ziele**

Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	200	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	23.733,53	24.100	24.500	25.600	25.600	25.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.393,70	19.600	19.800	20.600	20.600	20.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	696,83	500	700	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.643,00	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.484,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,55	500	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058,55	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.276,52</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.676,52</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.676,52</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-27.676,52</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

## 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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Adler, Heike

### **Beschreibung**

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

Denkmalpflege

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

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.397,87	5.600	5.500	5.900	5.900	5.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.393,55	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,97	200	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	851,35	900	900	1.000	1.000	1.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	5.397,87	5.600	5.500	5.900	5.900	5.900
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-5.397,87	-5.600	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-5.397,87	-5.600	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900
25 = <i>Ergebnis</i>	-5.397,87	-5.600	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900

## Produkt

## 5.3.1.1.1

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.1.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1.1</b>	Konzessionverträge Stromversorgung

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Schneider, Lutz

### **Beschreibung**

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Strom

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

### **Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### **Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

### **Ziele**

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,  
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	259.291,24	259.200	285.000	285.000	285.000	285.000
451100 Konzessionsabgaben	259.291,24	259.200	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>259.291,24</b>	<b>259.200</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
10 Personalaufwendungen	11.415,24	12.000	12.400	13.000	13.000	13.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.431,42	9.600	10.100	10.500	10.500	10.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	359,91	400	300	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.623,91	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.415,24</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</b>	<b>247.876,00</b>	<b>247.200</b>	<b>272.600</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>247.876,00</b>	<b>247.200</b>	<b>272.600</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>247.876,00</b>	<b>247.200</b>	<b>272.600</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>

## Produkt

## 5.3.2.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Schneider, Lutz

### **Beschreibung**

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Gas

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

### **Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### **Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

### **Ziele**

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,  
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53211.001

Konzessionsverträge Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
451100 Konzessionsabgaben	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09 = Ordentliche Erträge	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25 = Ergebnis	18.045,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Produkt

## 5.3.3.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Schneider, Lutz

### **Beschreibung**

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

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

Trinkwasserzweckverband

- 1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:               Extern

### **Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
Zweckverbände

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53311.001

Konzessionsverträge Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	30.352,80	30.500	30.300	30.300	30.300	30.300
451100 Konzessionsabgaben	30.352,80	30.500	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.352,80</b>	<b>30.500</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.400	4.400	4.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.500	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>30.352,80</b>	<b>30.500</b>	<b>26.200</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>30.352,80</b>	<b>30.500</b>	<b>26.200</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>30.352,80</b>	<b>30.500</b>	<b>26.200</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>

## 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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Korb, Dietmar

### Beschreibung

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

#### Abwasserbeseitigungsanlagen

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

#### Abwasserzweckverband (AZV)

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

### Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,  
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Zweckverbände

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	7.019,87	2.800	2.600	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.652,25	2.200	2.100	2.300	2.300	2.300
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	34,53	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	208,71	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.124,38	500	400	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	25.856,02	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	25.856,02	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780,82	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	6,92	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-6,92	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	25.780,82	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.656,71</b>	<b>54.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-58.656,71</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-58.656,71</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-58.656,71</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-63.300</b>

## 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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Korb, Dietmar

### Beschreibung

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

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner

Firmen

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	285,50	587.400	508.300	508.300	508.300	508.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	443.300	377.500	377.500	377.500	377.500
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	144.100	130.800	130.800	130.800	130.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	285,50	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285,50</b>	<b>587.400</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>
10 Personalaufwendungen	42.672,20	55.800	55.400	57.700	57.700	57.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.121,82	19.700	19.700	20.600	20.600	20.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.258,18	22.200	22.000	22.900	22.900	22.900
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	69,06	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.004,55	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	956,92	800	700	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.261,67	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.189,98	136.300	135.800	135.800	135.800	135.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.935,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	95.531,68	95.500	95.000	95.000	95.000	95.000
524160 Versicherungen	722,36	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	13,84	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-13,84	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	956.500	816.600	816.600	816.600	816.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	956.500	816.600	816.600	816.600	816.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.862,18</b>	<b>1.152.100</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.013.600</b>	<b>1.013.600</b>	<b>1.013.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</b>	<b>-157.576,68</b>	<b>-564.700</b>	<b>-503.000</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>
19 außerordentliche Erträge	558,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	558,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-157.576,68</b>	<b>-564.700</b>	<b>-503.000</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	33.900	34.500	35.200	35.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-157.576,68</b>	<b>-578.200</b>	<b>-536.900</b>	<b>-539.800</b>	<b>-540.500</b>	<b>-541.200</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			
					2017	2018	2019	
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.703,99	0	0	0	40.000	382.500	145.000
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	233.703,99	0	0	0	40.000	382.500	145.000
	23110.00003 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schlaitzer Straße	-19.033,90	0	0	0	0	0	0
	23410.00003 OT Pouch: Sonderposten aus Anzahlungen, Straße Zum Seglerhafen	88.862,64	0	0	0	0	0	0
	23410.00004 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen, Schlaitzer Straße	0,00	0	0	0	0	292.500	0
	23410.00006 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen, Glück-Auf-Straße	163.875,25	0	0	0	0	0	0
	23410.00017 OT Pouch: Grundhafter Ausbau Berggasse Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	23410.00018 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Grundhafter Ausbau Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	90.000	0
	23410.00020 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für den grundhaften Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	0	90.000
	23410.00028 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen Ausbau Uferstraße	0,00	0	0	0	0	0	55.000
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	21.163,59	0	183.600	0	0	0	0
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	21.163,59	0	183.600	0	0	0	0
	23210.00005 OT Gröbern: Sonderposten aus Beiträgen Erschließungsbeiträge Gröberner Land	0,00	0	143.600	0	0	0	0
	63003.35000 OT Plodda: Sonderposten aus Beiträgen - Moselgrund	19.201,19	0	0	0	0	0	0
	63004.35001 OT Rösa: Sonderposten aus Beiträgen, Straßenausbaubeitrag B183	31,16	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					In EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
63004.35002 Anschluss Hausanschluss Regenwasser	287,50	0	0	0	0	0	0
63007.35000 Straßenausbaubeitrag	420,00	0	0	0	0	0	0
63009.35000 Straßenausbaubeitrag	434,94	0	0	0	0	0	0
63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	8,77	0	40.000	0	0	0	0
63011.35001 Straßenausbaubeitrag	426,60	0	0	0	0	0	0
63012.35000 OT Mühlbeck: Sonderposten aus Beiträgen - Steinstraße	353,43	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.867,58</b>	<b>0</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>382.500</b>	<b>145.000</b>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	478.516,43	45.000	497.000	134.000	134.000	570.100	290.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478.516,43	45.000	497.000	134.000	134.000	570.100	290.000
09620.40000 OT Pouch: Straßenbaumaßnahmen Zum Seglerhafen	138.395,58	0	0	0	0	0	0
09620.40002 OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße	49.774,64	0	0	25.000	25.000	390.100	0
09620.40003 OT Muldenstein: Baumaßnahme Glück-Auf-Straße	275.601,54	0	0	0	0	0	0
09620.40016 OT Pouch: Gehweg B100 zur "Neue Straße"	6.689,17	0	0	0	0	0	0
09620.40023 OT Pouch: Fahrbahn Feldstraße	8.055,50	0	0	0	0	0	0
09620.40025 OT Pouch: Ausbau Berggasse	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
09620.40029 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	180.000	0
09620.40030 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	0	180.000
09620.40031 OT Gröbern: Erschließung Wohngebiet Gröberner Land	0,00	45.000	283.000	0	0	0	0
09620.40033 OT Gossa: Wendeschleife	0,00	0	10.000	29.000	29.000	0	0
09620.40034 OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße	0,00	0	0	0	0	0	110.000
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	0,00	0	204.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.516,43</b>	<b>45.000</b>	<b>497.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>570.100</b>	<b>290.000</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-223.648,85</b>	<b>-45.000</b>	<b>-313.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>-145.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

### Erläuterungen

#### Sachkonto    Untersachkonto

681100	23410.00004	OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen, Schlaitzer Straße <i>Förderung 75 % durch LKR Anhalt Bitterfeld</i>
785200	09620.40002	OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße <i>2017: Planung</i> <i>2018: Bauausführung</i>
	09620.40025	OT Pouch: Ausbau Berggasse <i>Anlieger zahlen wiederkehrende Beiträge</i> <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV</i>
	09620.40029	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße <i>Förderung 50 %</i>
	09620.40030	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße <i>Förderung 50 % Dorferneuerung</i>
	09620.40033	OT Gossa: Wendeschleife <i>Wende Rösaer Weg</i>
	09620.40034	OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV</i>

## Produkt

5.4.2.0.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Korb, Dietmar

### **Beschreibung**

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

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	12.589,63	14.800	13.900	14.600	14.600	14.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.181,76	11.900	11.300	11.700	11.700	11.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	364,64	500	400	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.043,23	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.589,63	14.800	34.800	35.500	35.500	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.589,63	-14.800	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.589,63	-14.800	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500
25 = Ergebnis	-12.589,63	-14.800	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500

## 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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Korb, Dietmar

### Beschreibung

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

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	43.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10 Personalaufwendungen	12.589,63	14.800	13.900	14.600	14.600	14.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.181,76	11.900	11.300	11.700	11.700	11.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	364,64	500	400	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.043,23	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	35.274,92	43.000	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	35.274,92	43.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.864,55</b>	<b>57.800</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-47.864,55</b>	<b>-14.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.864,55</b>	<b>-14.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-47.864,55</b>	<b>-14.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0
23410.00019	OT Pouch: Gehweg Seedammweg an der L139, Sonderposten aus Anzahlungen, Kostenzuschuss vom Land für Entwässerungsgräben	0,00	120.000	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13	+ Baumaßnahmen	5.593,00	150.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.593,00	150.000	0	0	0	0
09620.40001	OT Pouch: Gehweg Seedammweg/An der Muldeau	5.593,00	150.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.593,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

5.4.4.0.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Korb, Dietmar

### **Beschreibung**

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

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
10 Personalaufwendungen	12.589,63	14.800	13.900	14.600	14.600	14.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.181,76	11.900	11.300	11.700	11.700	11.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	364,64	500	400	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.043,23	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.589,63</b>	<b>14.800</b>	<b>87.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.589,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-12.589,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-12.589,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>

## Produkt

## 5.4.5.1.2

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Korb, Dietmar

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

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

### **Auftragsgrundlage**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	13.100	10.800	10.400	10.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	9.500	7.200	6.800	6.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>13.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>
10 Personalaufwendungen	15.254,59	11.600	15.300	15.900	16.000	16.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.325,54	8.600	12.400	12.800	12.800	12.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	444,07	500	400	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.484,98	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200,01	215.000	195.000	195.000	195.000	195.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	53.653,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524130 Elektroenergie	157.546,84	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36.100	30.600	27.200	23.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	36.100	30.600	27.200	23.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.454,60</b>	<b>226.600</b>	<b>246.400</b>	<b>241.500</b>	<b>238.200</b>	<b>234.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-226.454,60</b>	<b>-225.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-223.800</b>
19 außerordentliche Erträge	694,25	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
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>694,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-225.760,35</b>	<b>-225.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-223.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-225.760,35</b>	<b>-225.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-223.800</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23410.00014 OT Gossa: Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendung EnviaM f. Straßenbeleuchtung Straße der Jugend	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	40.000	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	40.000	0
23210.00007 OT Krina: Sonderposten aus Beiträgen Baumaßnahme Teichstraße/Schwemsaler Straße	0,00	0	0	0	0	40.000	0
<b>08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	27.359,84	89.300	15.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	27.359,84	89.300	15.000	0	0	0	0
09620.40018 OT Gröbern: Baumaßnahme "Alte Chaussee"	2.947,85	0	0	0	0	0	0
09620.40024 OT Gossa: Grundschule	8.900,84	0	0	0	0	0	0
09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
67008.96000 OT Krina: Baumaßnahme Kreuzungsbereich "Teichstr." / "Schwemsaler Straße"	0,00	89.300	7.000	0	0	0	0
67010.96002 OT Pouch: Baumaßnahme "Fleischergasse"/ "Schulstraße"	15.511,15	0	0	0	0	0	0
<b>15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>27.359,84</b>	<b>89.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i></b>	<b>-24.359,84</b>	<b>-89.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto Untersachkonto

785200 67008.96000 OT Krina: Baumaßnahme Kreuzungsbereich "Teichstr." / "Schwemsaler Straße"  
Fortführung der Maßnahme

## Produkt

## 5.4.6.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Korb, Dietmar

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

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

### **Auftragsgrundlage**

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

### **Ziele**

Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,  
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	2.665,03	2.800	2.600	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.143,77	2.200	2.100	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79,49	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	441,77	500	400	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.665,03</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.665,03</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.665,03</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.665,03</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + <b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
09620.40015 OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof	0,00	0	0	0	20.000	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	20.000	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

### Erläuterungen

Sachkonto    Untersachkonto

785200    09620.40015    OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof  
OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof

## 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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Korb, Dietmar

### **Beschreibung**

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	400	400	400	400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalaufwendungen	5.330,22	5.400	5.200	5.600	5.600	5.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.287,62	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,00	200	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	883,60	900	800	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330,22</b>	<b>9.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.330,22</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.330,22</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.330,22</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			
					2017	2018	2019	
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.671,61	0	20.000	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	14.671,61	0	20.000	0	0	0	0
23410.00007	Sonderposten aus Zahlungen OT Schwemsal: Neubau Fahrgastunterstand Tornauer Straße	7.315,74	0	0	0	0	0	0
23410.00012	Sonderposten aus Zahlungen OT Gossa: Neubau Fahrgastunterstand Grundschule	7.355,87	0	0	0	0	0	0
23410.00023	ÖPNV: Sonderposten aus Zahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
08	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.671,61</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	+ Baumaßnahmen	21.207,04	0	22.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	21.207,04	0	22.000	0	0	0	0
09610.40015	OT Plodda: Wartehalle an der Buswendeschleife	5.763,24	0	0	0	0	0	0
09610.40020	OT Schwemsal: Neubau Fahrgastunterstand Tornauer Straße	7.700,78	0	0	0	0	0	0
09610.40021	OT Gossa: Neubau Fahrgastunterstand Grundschule	7.743,02	0	0	0	0	0	0
09610.40024	ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0,00	0	22.000	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.207,04</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.535,43</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Sachkonto    Untersachkonto

785100    09610.40024    ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände  
Ersatzneubau von zwei Fahrgastunterständen (zukünftiger Standort steht noch nicht fest)  
Förderung durch LKR Anhalt-Bitterfeld

## 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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Korb, Dietmar

### Beschreibung

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

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

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

Grundwasser und Gewässer

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern

### Zielgruppe

Einwohner  
Zweckverbände  
Behörden, Ämter, Institutionen

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.855,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.855,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.855,64</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10 Personalaufwendungen	43.386,99	18.700	20.700	21.700	21.700	21.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.826,30	14.700	16.800	17.500	17.500	17.500
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	443,50	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.260,08	600	500	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.857,11	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.946,35	55.000	65.000	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	14.335,28	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	42.611,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	93.912,28	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	93.912,28	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	82,27	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-82,27	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.541,62</b>	<b>189.100</b>	<b>203.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-114.685,98</b>	<b>-109.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-114.685,98</b>	<b>-109.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.400	20.800	21.200	21.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-114.685,98</b>	<b>-129.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.300</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Renaturierung Entwässerungsgräben Renaturierung Mühlgraben Str. d. RTS Gossa 5.000 € Zuschuss für Gemeinschaftsmaßnahme Friedersdorfer Aue 10.000 € Unterhaltung (Pumpanlagen, u.a.) 2016: OT Krina Instandsetzung "Brunnenhäuschen" am Dorfteich
524100	Energiekosten Pumpanlagen neuer Vertrag

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
08210.40011 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

## Produkt

5.5.4.1.1

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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Geidel, Cornelia

### Beschreibung

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

Naturschutz und Landschaftspflege

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner

Firmen

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	2.688,23	2.800	2.600	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.180,04	2.200	2.100	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	76,07	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	432,12	500	400	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.688,23</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.688,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.688,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.688,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## 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

### Budget

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### verantwortlich

Schneider, Lutz

### Beschreibung

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

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

### Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Behörden, Ämter, Institutionen

### Ziele

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

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
10 = <b>Personalaufwendungen</b>	22.086,01	21.600	22.600	23.500	23.500	23.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.010,10	17.500	18.300	19.000	19.000	19.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	653,04	600	600	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.422,87	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	22.086,01	21.600	22.600	23.500	23.500	23.500
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	-22.086,01	-21.600	-22.600	-23.500	-23.500	-23.500
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-22.086,01	-21.600	-22.600	-23.500	-23.500	-23.500
25 = <b>Ergebnis</b>	-22.086,01	-21.600	-22.600	-23.500	-23.500	-23.500

## Produkt

## 5.7.3.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Gunia, Peter

### **Beschreibung**

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

Allgemeine Einrichtungen

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Firmen  
kommunale Einrichtungen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	31.784,48	35.500	33.900	35.200	35.200	35.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.366,32	28.600	27.500	28.500	28.500	28.500
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung	541,71	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	895,13	1.100	900	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.981,32	5.800	5.500	5.700	5.700	5.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	95,42	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ	-95,42	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.784,48</b>	<b>35.500</b>	<b>33.900</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-31.784,48</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
19 außerordentliche Erträge	5.721,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	5.153,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>567,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-31.217,13</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.900	34.600	35.300	35.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-31.217,13</b>	<b>-35.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.100</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	400	400	400	400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	290,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,57	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	7.562,76	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 <i>Betriebskosten</i>	3.027,81	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.880,57</b>	<b>16.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,99	7.600	9.100	8.100	8.100	8.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.085,40	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	0	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.858,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 <i>Elektroenergie</i>	646,91	800	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 <i>Versicherungen</i>	788,79	800	800	800	800	800
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	145,33	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	288,10	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	165,99	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.978,99</b>	<b>13.800</b>	<b>15.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</b>	<b>4.901,58</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>4.901,58</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>4.901,58</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
pauschal Wartungen, Überprüfungen 2.000 €  
2016: Müllplatzerweiterung 1.000 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.004

Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.607,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,50</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,50	10.700	15.000	11.000	11.000	11.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	500	500	500	500	500
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.497,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	500	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	358,21	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	372,55	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	220,44	700	500	500	500	500
524180 <i>Abwasser</i>	129,88	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	73,27	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	306,11	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	306,11	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957,61</b>	<b>11.400</b>	<b>15.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.350,11</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.350,11</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.350,11</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Parkett versiegeln 4.000 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, Wohnung u. Lehrzimmer Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.684,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.684,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	3.369,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,12	2.300	3.900	1.900	1.900	1.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.321,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	79,24	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	247,59	1.000	400	400	400	400
524160 Versicherungen	218,08	200	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.866,12	2.700	4.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.496,87	-500	-2.100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.496,87	-500	-2.100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-2.496,87	-500	-2.100	-100	-100	-100

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Eingangspodest 2.000 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.107,78	27.600	17.300	17.300	17.300	17.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.765,72	14.600	10.300	10.300	10.300	10.300
441200 Betriebskosten	15.342,06	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.107,78</b>	<b>27.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322,05	15.800	32.000	27.100	17.100	17.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	670,97	1.500	16.500	11.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	56,47	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.069,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524130 Elektroenergie	1.634,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Gebäudereinigung	1.553,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 Versicherungen	277,28	300	300	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	287,62	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	320,88	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuern	450,81	500	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	391,56	500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	391,56	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.713,61</b>	<b>18.100</b>	<b>33.800</b>	<b>28.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.394,17</b>	<b>9.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.394,17</b>	<b>9.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>16.394,17</b>	<b>9.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Sanitäransanierung WC EG 15.000 €  
2017: Treppenhaussanierung 6.000 €, Fensterbänke 4.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				In EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,30	400	2.800	300	300	300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
524130 Elektroenergie	68,69	200	100	100	100	100
524160 Versicherungen	128,61	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197,30</b>	<b>1.700</b>	<b>4.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-197,30</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-197,30</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-197,30</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Energierückbau aus Keller 2.500 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,81	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.283,81	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.283,81</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.224,18	7.100	19.500	7.800	7.800	7.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.605,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	104,74	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	-7,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Versicherungen	86,79	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	165,51	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	268,64	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	3.200	4.000	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.224,18</b>	<b>8.600</b>	<b>21.000</b>	<b>9.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11.940,37</b>	<b>-8.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-11.940,37</b>	<b>-8.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-11.940,37</b>	<b>-8.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

522100	Unterhaltung Außenanlage 2016: Abriss Stallanlagen
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geschirr, Bestecke, Jalousetten,...

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
08210.40017 <i>Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 + <b>Baumaßnahmen</b>	200.562,11	0	0	0	35.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	200.562,11	0	0	0	0	0	0
76207.96000 <i>Neubau Dorfgemeinschaftshaus</i>	200.562,11	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0
09620.40027 <i>Außenanlagen</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200.562,11	2.000	0	0	35.000	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-200.562,11	-2.000	0	0	-35.000	0	0

### Erläuterungen

#### Sachkonto Untersachkonto

785200 09620.40027 Außenanlagen  
Abbruch alte Betonfläche, Herstellung Pflasterfläche, Entwässerung Hoffläche

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.695,65	31.800	25.800	25.800	25.800	25.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.948,40	20.900	18.000	18.000	18.000	18.000
441200 Betriebskosten	12.747,25	10.900	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.695,65</b>	<b>31.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.928,65	11.100	9.600	9.700	9.700	9.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	769,32	300	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.086,86	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Elektroenergie	5.770,16	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524160 Versicherungen	280,38	300	300	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	205,03	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	396,95	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuern	419,95	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.928,65</b>	<b>12.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>22.767,00</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>22.767,00</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>22.767,00</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	800	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	800	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.032,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	287,00	400	600	600	600	600
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.829,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976,87	8.600	33.800	33.800	53.800	8.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.921,18	1.000	26.000	26.000	46.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	600	600	600	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	268,52	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.665,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	860,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	548,95	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	166,87	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	351,25	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,68	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	359,68	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.336,55</b>	<b>13.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>58.800</b>	<b>13.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.507,55</b>	<b>-10.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.507,55</b>	<b>-10.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.507,55</b>	<b>-10.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-10.800</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016 Behindertengerechte Treppe 25.000 €  
2017 Dach 25.000 €  
2018 Dach 25.000 €, Fassade 20.000 €.

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,19	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	2.307,19	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.507,19</b>	<b>3.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,28	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.477,55	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
524160 Versicherungen	801,73	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279,28</b>	<b>16.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.227,91</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.227,91</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>1.227,91</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	900	900	900	900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	1.000	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.672,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441200 Betriebskosten	1.962,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	9.354,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,44	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	335,95	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.254,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	935,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	454,16	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	234,90	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	362,65	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.830,44	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.523,56	-1.700	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)	4.523,56	-1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	4.523,56	-1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688,80	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.426,48	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
441200 Betriebskosten	9.262,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
09 = Ordentliche Erträge	19.648,80	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,86	16.900	20.500	16.500	16.500	16.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	510,90	1.200	4.700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	600	600	600	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.406,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	237,76	300	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	3.776,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524150 Versicherungen	851,96	900	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	424,84	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	867,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuern	56,03	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.130,86	18.700	22.300	18.300	18.300	18.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.517,94	-800	-4.800	-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)	5.517,94	-800	-4.800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	5.517,94	-800	-4.800	-800	-800	-800

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Wohnungstür und Abtrennung Flur WG im Dachgeschoss 3.000 €, Umbau Abflussleitung 1.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,43	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.741,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	2.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.249,43</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,05	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	895,91	500	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.140,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	512,99	400	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	847,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	503,12	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	285,65	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	294,14	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuern	620,72	700	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	10,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	449,34	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	449,34	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.559,39</b>	<b>15.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.309,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.309,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-5.309,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	40.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	40.000	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.182,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	121,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.303,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>48.900</b>	<b>8.900</b>
10 Personalaufwendungen	21.213,59	22.300	24.200	25.700	25.700	25.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.949,18	15.700	16.000	16.700	16.700	16.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	400,00	2.200	3.500	3.700	3.700	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	592,12	600	500	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.271,73	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,56	600	1.000	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.450,10	26.100	81.800	48.100	93.100	58.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	58.102,27	10.000	63.500	30.000	75.000	40.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	14,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	272,90	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.960,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	743,88	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	2.842,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140 Gebäudereinigung	1.589,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 Versicherungen	863,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	415,94	300	400	400	400	400
524180 Abwasser	662,63	800	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	982,20	800	1.000	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	637,96	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	637,96	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.301,65</b>	<b>51.300</b>	<b>108.800</b>	<b>76.800</b>	<b>121.600</b>	<b>88.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-86.998,65</b>	<b>-42.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-77.700</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-86.998,65</b>	<b>-42.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-77.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-86.998,65</b>	<b>-42.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-77.700</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land (Sanitär, Fassade...) 2018/2019: Sanierung Fassade nach Abbruch Heizhaus evtl. FM Ertrag vom ALF 40.000 € (z.Z. noch keine Richtlinie bekannt)
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Parkettaufarbeitung 3.500 €, Maler Foyer 5.000 €, Brandmeldeanlage + Rettungsbeleuchtung 50.000 € 2017: Treppenhausabschottung/Brandschutztüren 25.000 €, BMA Speicher/Küche 15.000 € 2018: Behindertengerechter Zugang 25.000 € 2018: Sanierung Fassade nach Abbruch Heizhaus 35.000 € Aufwand; evtl. FM vom ALF 40.000 € Ertrag (für beide Jahre zusammen) 2019: Sanierung Fassade nach Abbruch Heizhaus 35.000 € Aufwand

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.201,18	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	34.201,18	0	0	0	0	0
	23410.00016 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Erneuerung Sanitärbereich	34.201,18	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.201,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	8.000	0
	08220.40023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	8.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>34.201,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Sachkonto    Untersachkonto

783200    08220.40023    Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände  
2017: Kauf von Tischen und Stühlen

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	800	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725,00	800	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005,48	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.487,56	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Betriebskosten	5.517,92	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.730,48</b>	<b>12.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,54	11.300	16.200	8.200	8.200	8.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.281,31	2.000	8.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	122,38	1.400	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.915,61	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	827,54	900	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	672,36	800	700	700	700	700
524160 Versicherungen	299,47	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	440,45	600	700	700	700	700
524180 Abwasser	889,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuern	175,53	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	800	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.624,54</b>	<b>12.300</b>	<b>17.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.105,94</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>4.105,94</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>4.105,94</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Umbau ehem. Zimmer Obgm, Wohnung 8.000 €

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	1.704,22	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.518,00	0	0	0	0	0	0
08210.40008 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</i>	1.518,00	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	186,22	0	0	0	0	0	0
08220.40011 <i>Dorfgemeinschaftshaus Plodda: Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	186,22	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.704,22	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</b>	-1.704,22	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,76	4.100	600	600	600	600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16,76	2.300	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	1.800	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16,76</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16,76</b>	<b>-4.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16,76</b>	<b>-4.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-16,76</b>	<b>-4.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.293,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441200 Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	5.453,92	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,35	17.000	30.500	14.700	14.700	14.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	463,82	5.500	17.000	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.958,71	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.857,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524140 Gebäudereinigung	534,10	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	1.141,19	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
524170 Wasser incl. Beprobung	175,66	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	638,21	700	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	378,18	400	800	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.147,35	20.500	35.300	19.700	19.700	19.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.693,43	-13.000	-26.800	-11.200	-11.200	-11.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.693,43	-13.000	-26.800	-11.200	-11.200	-11.200
25 = Ergebnis	-4.693,43	-13.000	-26.800	-11.200	-11.200	-11.200

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Feuchtigkeit Sockelbereich 12.000 €, Verputzarbeiten, Maler (Saal) 3.500 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, auch Schankanlage 2016: Reinigung Stühle

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335,00	1.500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	1,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.336,20</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10 Personalaufwendungen	6.769,76	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.289,22	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.480,54	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462,70	13.400	8.800	8.800	8.800	8.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.356,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	74,71	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	111,69	7.000	0	0	0	0
524120 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	1.750,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	88,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	615,84	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	152,32	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	309,35	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	2,99	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	266,91	300	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	266,91	300	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.499,37</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-14.163,17</b>	<b>-25.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-14.163,17</b>	<b>-25.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-14.163,17</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Aufzug, Heizung, Brandmeldeanlage
524140	Gebäudereinigung Fenster putzen

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.520,88	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	3.520,88	0	0	0	0	0	0
08210.40013 Speicher Rösa: BGA ab 1.000 € Netto	3.520,88	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.520,88	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-3.520,88	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.023

Rösa, Dübener Straße 49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301,23	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	-301,23	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-301,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,61	200	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	89,28	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	119,43	200	0	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	-2,64	0	0	0	0	0
524180 Abwasser	-0,46	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205,61</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-606,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-606,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-606,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	4,80	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>944,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,91	9.500	12.600	11.100	11.100	11.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.804,29	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	300	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	5.582,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 <i>Entsorgung</i>	193,64	100	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.226,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	535,45	600	600	600	600	600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	189,37	100	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	202,40	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	0,00	300	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	265,49	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	265,49	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.999,40</b>	<b>14.300</b>	<b>17.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.054,60</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.054,60</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.054,60</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016: Maler, Keller 1.500 €
524140	Unterhaltsreinigung Fenster putzen

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,11	100	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	300,11	100	300	300	300	300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,11</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,86	400	500	500	5.000	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	4.700	200
524160 Versicherungen	144,86	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144,86</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>5.900</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>155,25</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>155,25</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>155,25</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.300</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

441200	Betriebskosten	Aufwand läuft über MZG Schlaitz, BK hier umgelegt auf Verein
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018: Heizkörper erneuern 4.500 €

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.038,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.985,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441200 Betriebskosten	5.052,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09 = Ordentliche Erträge	11.038,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,47	7.100	16.100	13.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.020,34	700	9.700	6.700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.659,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	343,64	300	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	1.315,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	411,57	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	202,02	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	462,45	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuern	103,20	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.518,47	13.200	22.200	19.200	13.200	13.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	519,62	-2.000	-11.000	-8.000	-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)	519,62	-2.000	-11.000	-8.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	519,62	-2.000	-11.000	-8.000	-2.000	-2.000

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2016: Sanierung Treppenwangen 3.000 €, Badsanierung Kluge 6.000 €  
2017: Gewerberäume EG 6.000 €

## Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	0,00	800	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhallen Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152,48	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.152,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441200 Betriebskosten	0,00	0	400	400	400	400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.152,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,43	800	1.200	1.200	1.200	1.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	800	800	800	800
524160 Versicherungen	322,43	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322,43</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.830,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.830,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>2.830,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  
Dachrinnenreparatur

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	10.900	10.900	10.900	10.900
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 <i>Betriebskosten</i>	0,00	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>17.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.270,22	15.400	7.500	7.500	7.500	7.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	53.396,83	5.100	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	0	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	12,38	0	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.367,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524160 <i>Versicherungen</i>	134,06	200	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	155,58	1.000	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	203,94	2.000	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.270,22</b>	<b>17.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-55.170,22</b>	<b>-300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-55.170,22</b>	<b>-300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-55.170,22</b>	<b>-300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Torwartung, Heizungswartung

## Produkt

5.7.5.1.1

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

### **Budget**

40 Bauamt/Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Förster, Claudia

### **Beschreibung**

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

Kommunale Tourismusförderung

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vertrag/Satzung Tourismusverband

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

### **Zielgruppe**

Einwohner

Firmen

Behörden, Ämter, Institutionen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	0	100	100	100	100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	100	100	100	100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	600	8.600	600	600	600
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	100,00	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	540,00	500	8.500	500	500	500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>662,00</b>	<b>600</b>	<b>8.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	7.254,23	5.600	5.700	6.100	6.100	6.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.874,75	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	207,00	200	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.172,48	900	900	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	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
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.004,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.258,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.516,42</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.854,42</b>	<b>-11.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.854,42</b>	<b>-11.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-10.854,42</b>	<b>-11.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto

448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt See NATURE (5 Live Cams verschiedene Standorte)  
8.000 € Fremdfinanzierung durch ansässige Unternehmen

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6	7	
In EUR								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,84	0	52.500	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.000,84	0	52.500	0	0	0	0
23410.00015	Sonderposten aus Anzahlungen (Spendeneinnahmen für Willkommenschilder)	2.000,84	0	0	0	0	0	0
23410.00025	Sonderposten Baumaßnahme Sport- u. Rettungsbootsanleger Muldestausee, Ortslage Schläitz	0,00	0	52.500	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,84</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802,72	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.802,72	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08220.40009	Gesamtes Gemeindegebiet: Schaffung von Rastplätzen für Wanderwege	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08220.40020	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Willkommenschilder)	1.802,72	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
09610.40030	Baumaßnahme Sport- u. Rettungsbootsanleger Muldestausee, Ortslage Schläitz	0,00	0	70.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802,72</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>198,12</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnisplan 2016

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.002

Touristischer Informationspunkt Mühlbeck, Gewerbe Segway

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,87	1.000	5.300	6.100	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	3.700	4.500	0	0
441200 Betriebskosten	1.679,87	1.000	1.600	1.600	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.679,87	1.000	5.300	6.100	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,87	1.900	1.900	2.000	200	200
524130 Elektroenergie	1.090,50	1.500	1.500	1.500	0	0
524160 Versicherungen	101,48	100	100	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	162,97	200	200	200	0	0
524180 Abwasser	22,92	100	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.377,87	1.900	1.900	2.000	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	302,00	-900	3.400	4.100	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	302,00	-900	3.400	4.100	-200	-200
25 = Ergebnis	302,00	-900	3.400	4.100	-200	-200

## Erläuterungen

### Sachkonto

441100	Mieten	
	Vertrag läuft 5 Jahre	
441200	Betriebskosten	
	Vertrag läuft 5 Jahre	
524130	Energie	
	Vertrag läuft 5 Jahre	
524170	Wasser	
	Vertrag läuft 5 Jahre	
524180	Abwasser	
	Vertrag läuft 5 Jahre	