

2016

1. Nachtragshaushaltsplan



Gemeinde

Muldestausee

Gemeinde Muldestausee

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<i>Beschluss</i>	<i>Seite</i>	<i>1 - 2</i>
<i>1.Nachtragshaushaltssatzung</i>	<i>Seite</i>	<i>3 - 4</i>
<i>Vorbericht</i>	<i>Seite</i>	<i>5 – 13</i>
<i>Ergebnisplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>14</i>
<i>Ergebnisplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>15 – 25</i>
<i>Ergebnisplan Kostenstellen</i>	<i>Seite</i>	<i>26 –101</i>
<i>Finanzplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>102</i>
<i>Finanzplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>103 - 107</i>
<i>Finanzplan Kostenstellen</i>	<i>Seite</i>	<i>108 –110</i>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite</i>	<i>111</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>Seite</i>	<i>112 - 139</i>

Gemeinde Muldestausee

Beschlussantrag Nr.: 263/2016

☒ öffentlicher Teil

☐ nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter:	Babett Stolze	Beteiligtes Fachamt:
Federführende Stelle:	Finanzwesen	

Beratungsfolge				
Gremium		Datum	dafür	dagegen
Ortschaftsrat Burgkernitz				
Ortschaftsrat Friedersdorf				
Ortschaftsrat Gossa				
Ortschaftsrat Gröbern				
Ortschaftsrat Krina				
Ortschaftsrat Muldenstein				
Ortschaftsrat Mühlbeck				
Ortschaftsrat Plodda				
Ortschaftsrat Pouch				
Ortschaftsrat Rösa				
Ortschaftsrat Schlaitz		27.11.2016		
Ortschaftsrat Schmerz				
Ortschaftsrat Schwemsaal				
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport				
Bau- und Vergabeausschuss				
Haupt- und Finanzausschuss		02.11.2016		
Gemeinderat		09.11.2016		

Kurztitel: Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan 2016

Beschlusstext: Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016.

Erläuterung: Der Nachtragshaushaltsplan 2016 steht zur Diskussion und Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen:

a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen: Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016 gemäß KVG und KomHVO

Datum und Unterschrift Bürgermeisterin Petra Döring

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 100 und 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 09.11.2016 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1 Ergebnisplan				
Erträge	15.957.800		151.200	15.806.600
Aufwendungen	16.034.800		228.400	15.806.400
2 Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	14.847.600		147.300	14.700.300
Auszahlungen	14.896.900		263.500	14.633.400
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	2.937.900	496.500		3.434.400
Auszahlungen	3.253.900	187.500		3.441.400
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	377.200		309.000	68.200
Auszahlungen	473.000		7.800	465.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 309.000 Euro um 309.000 Euro verringert und damit auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 175.000 Euro um 1.760.000 Euro erhöht und damit auf 1.935.000 Euro festgesetzt.
(Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren dafür vorgesehene Kreditaufnahme: 1.760.000 €)

§ 4

Deklaratorischer Hinweis: Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Deklaratorischer Hinweis: Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

weitere Festsetzungen

Deklaratorischer Hinweis: Die weiteren Festsetzungen werden beibehalten.

Muldestausee, den

.....
(Unterschrift Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Muldestausee**

für das Haushaltsjahr

2016

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines**
- 2. Haushaltsjahr 2016**
 - 2.1. Ergebnishaushalt**
 - 2.1.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Nachtragshaushalt gegenüber der Haushaltsplanung 2016
 - 2.2 Finanzhaushalt**
 - 2.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 2.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit
 - 2.2.3. Finanzmittelfehlbetrag
 - 2.2.4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
 - 2.3 Veränderungen bei der Investitionstätigkeit**
 - 2.3.1. Neubau Feuerwehrrätehaus Schlaitz
 - 2.3.2. Breitbandausbau
 - 2.4. Verpflichtungsermächtigungen**
 - 2.5. Schuldenstand**
 - 2.6. Entwicklung der Liquidität**
- 3. Zusammenfassung**

1. Allgemeines

Dieser Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist erforderlich geworden, weil gemäß § 103 KVG LSA Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Ist ein Nachtrag erforderlich, muss er alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Mit Beschluss vom 14.09.2016 wurde die Erheblichkeit auf 30.000 € festgelegt.

2. Haushaltsjahr 2016

2.1 Ergebnishaushalt

	Ansatz HH 2016	Ansatz NTHH	Differenz	Vorläufiges Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.200	6.045.000	-116.200	5.646.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.200	6.070.200	-35.000	5.308.078
Sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0	29.913
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.800	1.113.800	0	964.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	870.300	870.300	0	826.422
Sonstige ordentliche Erträge	1.500.100	1.500.100	0	1.439.379
Finanzerträge	144.500	144.500	0	141.928
Ordentliche Erträge	15.924.800	15.773.600	-151.200	14.356.922
Personalaufwendungen	5.979.600	6.285.400	+305.800	5.726.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.200	2.852.200	-9.000	2.299.820
Transferaufwendungen	4.576.400	4.023.700	-552.700	3.986.774
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.700	1.075.200	+27.500	756.427
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.500	135.500	0	150.441
Bilanzielle Abschreibungen	1.403.400	1.403.400	0	1.414.161
Ordentliche Aufwendungen	16.003.800	15.775.400	-228.400	14.334.613
Ordentliches Ergebnis	-79.000	-1.800	+77.200	+22.309
Außerordentliche Erträge	33.000	33.000	0	43.533
Außerordentliche Aufwendungen	31.000	31.000	0	44.445
Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	-912
Jahresergebnis	-77.000	200	+77.200	+21.397

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ist noch nicht abgeschlossen, deshalb können auch die Jahresabschlüsse der folgenden Jahre noch nicht 100 prozentig abgeschlossen werden. Die Werte für die Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen wurden analog der vorläufigen Jahresrechnung 2013 hochgerechnet. Ursprünglich war für das Jahr 2015 ein Fehlbetrag in Höhe von 899.800 € geplant.

Durch höhere Steuererträge und eine sparsame Mittelbewirtschaftung kann ein Überschuss von voraussichtlich 21.397 € erwirtschaftet werden. Der Haushalt 2016 inklusive Nachtrag schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 200 € ab. Es werden ordentliche Erträge in Höhe von 15.773.600 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.775.400 €.

Ferner sind außerordentliche Erträge in Höhe von 33.000 € und außerordentliche Aufwendungen mit 31.000 € veranschlagt.

2.1.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Nachtragshaushalt gegenüber der Haushaltsplanung 2016

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz NT	Differenz	Erläuterung
Erträge				
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.280.000	3.163.800	-116.200	Lt. endgültigem Bescheid 2016 erhält die Gemeinde weniger Anteile als geplant
Schlüsselzuweisung	3.388.900	3.737.900	+349.000	einmalige Sonderzahlung gemäß § 12 FAG
KIFÖG	1.493.200	1.599.700	+106.500	Erhöhung der Platzpauschalen (KiföG) lt. Koalitionsvertrag
Breitbandförderung	442.500	0	-442.500	Veranschlagung im Investitionshaushalt
Zuweisung für IGEK-Konzept	48.000	0	-48.000	Durchführung der Maßnahme in 2017
Aufwand				
Personalkosten	5.979.600	6.285.400	+305.800	Tariferhöhung Beschäftigte, zusätzliche Tarifierhöhung Erzieher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.700	1.150.500	+102.800	Rückstellung ATZ Herr Seidewitz
IGEK-Konzept	60.000	0	-60.000	Durchführung der Maßnahme in 2017
Brandsicherheitswache	35.000	19.700	-15.300	Mittel werden in 2016 nicht ausgeschöpft
Roter Turm	2.200	7.200	+5.000	Planungsleistungen für Sanierung
Herrenhaus Muldenstein	63.500	70.500	+7.000	Brandschutzgutachten in Verbindung mit Nutzungsänderungsvertrag
Gemeindestraßen	40.000	29.000	-11.000	Mittel werden in 2016 nicht ausgeschöpft
Unterhaltung FFW-Löschteiche	10.000	0	-10.000	Mittel werden in 2016 nicht ausgeschöpft
Breitbandausbau	552.700	0	-552.700	Veranschlagung im Investitionshaushalt

2.2 Finanzhaushalt

	HH 2016	Ansatz NTHH	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.300	66.900	+116.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.900	3.434.400	+496.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.900	3.441.400	+187.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.000	-7.000	+309.000
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-365.300	59.900	+425.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	377.200	68.200	-309.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	473.000	465.200	-7.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.800	-397.000	-301.200

2.2.1 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.900 € (HH 2016 -49.300 € + NT 116.200 €) ergibt sich aus der geplanten Summe der Einzahlungen (14.900.800 €) und Auszahlungen (14.633.400 €) des Finanzhaushaltes. Dabei bleiben alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen unberücksichtigt.

2.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der im Nachtrag 2016 geplante Saldo aus Investitionstätigkeit mit -7.000 € ist Differenz aus der Summe der Einzahlungen und der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

2.2.3 Finanzmittelüberschuss

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 59.900 € ergibt sich aus der Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

2.2.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2016 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 309.000 € als Eigenanteil im Rahmen einer STARK III Finanzierung für die Maßnahme Sanierung Kindertagesstätte OT Friedersdorf veranschlagt. Von einer entsprechenden Fördermittelbeantragung wird nach eingehender Prüfung und Entscheidung des Gemeinderates abgesehen. Die Veranlagungen für die Maßnahme wurden deshalb auf Null gesetzt.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus der Aufnahme von Krediten 68.200 € und der Tilgung 465.200 € zusammen. Dieser beträgt -397.000 €.

Hierbei handelt es sich um die Umschuldung und Tilgung bestehender Darlehen

2.3 Veränderungen bei der Investitionstätigkeit

2.3.1 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schlaitz

Das Feuerwehrgerätehaus Schlaitz wurde bereits bei einer Überprüfung im Jahr 2007 durch den Landkreis Anhalt Bitterfeld als räumlich völlig ungeeignet und mit einer absoluten Unfallgefahr eingestuft. Die Stellplatzbreite und die Stellplatzhöhe sind für ein modernes HLF 20-Fahrzeug nicht geeignet. Die Platzkapazitäten für das Umkleiden der Kameraden beschränken sich auf die Kameraden der Einsatzabteilung. Aufgrund der Einsatzaufgaben wäre die personelle Aufstockung hier dringend erforderlich. Die Kameraden haben einen langen unsicheren Weg zum Fahrzeugstellplatz. Hierfür stehen nur vier Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum zur Verfügung. Konstruktive Anpassungen für ein benötigtes Fahrzeug würden nicht zur Herstellung von normgerechten Platzverhältnissen führen. Eine Fördermittelbeantragung ist nicht möglich, da die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und Hilfestellung (Zuwendungsrichtlinie Brandschutz-ZuwendR BS) vom 21.06.2011 im Jahr 2016 außer Kraft getreten ist. Ob in einer neuen Richtlinie der Neubau von Feuerwehrhäusern enthalten sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die erste Planungsoption bestand darin, das Grundstück August Bebel Straße 24 mit der bestehenden Erschließung und Infrastruktur sowie vorhandenen Räumlichkeiten in Größe von 116 m² (Schulungsraum, Toilette, Nebenräume) zu nutzen, um auf dem bestehenden Innenhof den Neubau der 3 Stellplätze und der dazugehörigen Umkleide und Sozialanlagen zu errichten.

Die Kostenschätzung für die Erreichung des Zieles stellte sich wie folgt dar:

Neubau Feuerwehrhaus über alle Kostengruppen nach DIN 276 Gebäudefläche eingeschossig 490 m ² Park- und Aufstellfläche 1000 m ²	1.041.250,00
Umbau Nutzfläche Dorfgemeinschaftshaus 116 m ² (Schulungsraum, Toilette, Nebenräume)	234.000,00
Nutzfläche DGH 116m ²	Vorhanden
Hausanschlüsse Energie, Wasser, Abwasser	Vorhanden
Errichtung Heizungsanlage	Vorhanden
Summe	1.275.250,00

Diese Variante wurde durch eine eigens dafür gebildete Arbeitsgruppe verworfen. Der Umbau der Gesamtimmobilie wäre aus Platzgründen durch ungenügende Abstandsflächen und nicht zweckentsprechender verkehrstechnischer Erschließung sowie dem Verlust der Dorfplatz- und Veranstaltungsfläche einhergegangen.

Die Ortswehr Schlaitz rekrutiert sich auch aus Kameraden der benachbarten Ortschaften und hat auch wesentliche Einsatzaufgaben in den anderen Ortschaften der Gemeinde. Aus diesen Gründen wurde durch den Gemeinderat an die Verwaltung der Auftrag erteilt, einen zukunftsorientierten Standort in der Nähe der Bundesstraße zu suchen, um ein Feuerwehrdepot zu errichten, welches zukünftigen strategischen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt.

Planungsgrundlage Nachtragshaushalt 2016

Die Gemeinde verfügt an der Bundesstraße über keine eigenen Grundstücke und muss nach einer geeigneten Fläche suchen und deren Bebaubarkeit sicherstellen. Die Kosten des Grundstücksgeschäftes und der Bebauungsplanung (Gewerbegebiet An der alten F100) sind nicht Bestandteil der zu kreditierenden Ausgaben. Ebenfalls können Erschließungskosten (Infrastruktur bis zur Grundstücksgrenze) erst im Bebauungsplanverfahren ermittelt werden.

Die am 15.09.2016 vorgelegte Kostenschätzung auf der Basis der neuen Ausgangssituation stellt sich wie folgt dar:

Neubau Feuerwehrhaus über alle Kostengruppen nach DIN 276 Gebäudefläche ca. 755 m ² Grundstücksfläche außen ca. 1965 m ² incl. 2 Wohnungen für Feuerwehrpersonal incl. Hausanschlüsse, Heizung, Park- und Außenanlagen	1.757.035,00
--	--------------

Die Herstellung von 2 Personalwohnungen in einer Größe von insgesamt 150 m² wird seitens des Bauamtes aus folgenden Gründen empfohlen:

- Das Grundstück befindet sich am Ortsrand und die Bewohnung sichert eine Zugangskontrolle des Grundstückes.
- Erträge aus Vermietung dienen der teilweisen Refinanzierung des Kredites, die sonst komplett aus dem Haushalt der Gemeinde erwirtschaftet werden müsste.
- Feuerwehrangehörige, die im Objekt wohnen, sichern Zeitvorteile im Alarmierungsfall.
- Die Heizungs- und Haustechnikanlage erfüllt die technischen Voraussetzungen, um die 2 Wohnungen äußerst wirtschaftlich mit vernünftigen Nebenkosten zu betreiben.

2.3.2. Breitbandausbau

Laut Information des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung vom 16.08.2016 sollen Breitbandmaßnahmen im Investitionshaushalt unter dem Sachkonto „Anzahlung auf immaterielle Wirtschaftsgüter“ veranschlagt werden. Die Breitbandmaßnahme war bisher im Ergebnishaushalt anteilig in den Jahren 2015 (mit Übertragungsvermerk) und 2016 geplant. Im Nachtragshaushalt wird daher die

Maßnahme neu veranschlagt im Sachkonto 019100. Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Ansatz auf 936.500 € erhöht. Eine Förderung erfolgt zu 100 %.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für den Neubau des Gerätehauses werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 in Höhe von 880.000 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 880.000 € veranschlagt. Damit erhöhen sich die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 auf 1.055.000 € und für das Jahr 2018 auf 880.000 €.-

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	HHPL	NT VE 2017	NT VE 2018
Bauhofstützpunkt Krina	11132.003	Aus- und Anbau	41.000	41.000	0
Gemeindestraßen	54101.001	Ausbau Berggasse OT Pouch	80.000	80.000	0
		Planung Schlaitzer Straße OT Burgkernitz	25.000	25.000	0
		Wendeschleife OT Gossa	29.000	29.000	0
FFw-Gerätehaus OT Schlaitz	12601012	Neubau FF- Gerätehaus an der B100	0	880.000	880.000
Gesamtbetrag			175.000	1.055.000	880.000

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses soll vollständig durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden.

2.5 Schuldenstand

Schuldenstand am 31.12.2016	3.479.778 €
abzüglich Fremddarlehen	-177.066 €
tatsächlicher Schuldenstand	3.302.712 €
Geplante Neuaufnahme in 2017 und 2018	1.760.000 €
	5.062.712 €
Verschuldung je Einwohner	420 €

(Tilgungen für die Jahre 2017 und 2018 wurden noch nicht berücksichtigt.)

2.6 Entwicklung der Liquidität

Die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten wurde im Haushalt 2016 auf 2.9 Mio € festgesetzt. Der Durchschnitt der Kassenkredithöhe lag bei rund 1,3 Mio €. Der Zinssatz für Kassenkredite beträgt zur Zeit zwischen 0,18 % für feste Monatskredite und 1,5 % für Kassenkredite auf dem laufenden Konto. Somit hält sich die Zinsbelastung in Grenzen.

3. Zusammenfassung

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Muldestausee schließt im Ergebnishaushalt und auch im Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ist dies eine deutliche Verbesserung. Der Ausgleich des Haushaltes wurde möglich durch zusätzliche Finanzaufweisungen, die vom Landtag beschlossen wurden. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Personalaufwendungen durch den geschlossenen Tarifvertrag der Angestellten sowie Tarifierhöhungen im Erzieherbereich. Zusätzlich wurde die Bildung einer Rückstellung für künftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer 2016 geschlossenen Altersteilzeitvereinbarung aufgenommen.

Im Finanzhaushalt wurden zwei zusätzliche Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Der Nachtrag zeigt, dass die Gemeinde Muldestausee aus heutiger Sicht aufgrund der zu erwartenden positiven Ertragsentwicklung in der Lage sein wird, einen dauernden strukturellen Ausgleich zu erreichen. Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Summe aller Salden weisen auch für die nächsten Jahre positive Ergebnisse aus. Damit kommt die Gemeinde Muldestausee dem Ausgleichsgrundsatz nach und kann aus eigener Kraft die Tilgungsleistungen vollständig erwirtschaften. Somit ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit gesichert.

Ergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.200	6.045.000	-116.200	6.499.300	6.772.300	7.106.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.200	6.070.200	-35.000	5.510.500	5.450.600	5.286.100
03	+ Sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0	29.400	27.800	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.800	1.113.800	0	1.113.800	1.112.000	1.132.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.300	870.300	0	872.600	862.500	867.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500.100	1.500.100	0	1.500.200	1.518.700	1.537.000
07	+ Finanzerträge	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
09	= Ordentliche Erträge	15.924.800	15.773.600	-151.200	15.670.300	15.888.400	16.074.800
10	Personalaufwendungen	5.879.600	6.285.400	305.800	6.220.000	6.193.000	6.211.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.200	2.852.200	-9.000	2.569.600	2.516.400	2.312.300
13	+ Transferaufwendungen	4.576.400	4.023.700	-552.700	4.033.700	4.043.700	4.053.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.700	1.075.200	27.500	946.100	886.400	907.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.500	135.500	0	124.900	121.100	113.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403.400	1.403.400	0	1.367.400	1.341.300	1.317.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.003.800	15.775.400	-228.400	15.261.700	15.101.900	14.916.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.000	-1.800	77.200	408.600	786.500	1.158.400
19	außerordentliche Erträge	33.000	33.000	0	38.500	31.000	31.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	7.500	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.000	200	77.200	416.100	786.500	1.158.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-77.000	200	77.200	416.100	786.500	1.158.400
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-77.000	200	77.200	416.100	786.500	1.158.400
2.	Jahresergebnis	-77.000	200	77.200	416.100	786.500	1.158.400
=	bereinigtes Jahresergebnis	-77.000	200	77.200	416.100	786.500	1.158.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	264.000	262.900	-1.100	274.600	274.600	274.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	11.600	0	9.000	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	26.400	0	25.800	25.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.000	301.900	-1.100	310.400	310.200	310.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-298.300	-297.200	1.100	-305.700	-305.500	-305.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-298.300	-297.200	1.100	-305.700	-305.500	-305.500
25	= Ergebnis	-298.300	-297.200	1.100	-305.700	-305.500	-305.500

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
11111.001	Verwaltungssteuerung	-249.000	-247.900	1.100	-255.000	-254.800	-254.800
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-49.300	-49.300	0	-50.700	-50.700	-50.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0	10.800	6.800	8.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	121.700	121.700	0	111.000	107.000	109.000
10 Personalaufwendungen	565.000	598.900	33.900	591.800	564.700	583.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500	237.500	0	215.600	214.100	211.600
13 + Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	296.900	298.500	1.600	273.100	264.000	285.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.300	28.300	0	24.300	24.200	23.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.127.900	1.163.400	35.500	1.105.000	1.067.200	1.104.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.006.200	-1.041.700	-35.500	-994.000	-960.200	-995.200
19 außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.006.200	-1.041.700	-35.500	-994.000	-960.200	-995.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	23.900	0	24.300	24.700	25.200
25 = Ergebnis	-1.030.100	-1.065.600	-35.500	-1.018.300	-984.900	-1.020.400

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
11112.001	Politische Gremien	-237.300	-247.300	-10.000	-241.900	-241.900	-241.900
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-284.600	-273.800	10.800	-286.100	-273.600	-274.100
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-52.900	-52.900	0	-50.400	-50.400	-50.400
11131.003	Archiv	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
11141.001	Personal	-199.300	-217.100	-17.800	-212.500	-198.800	-217.300
11141.002	Auszubildende	-24.400	-25.300	-900	-24.200	-25.500	-24.200
11161.001	Organisation	-19.300	-19.800	-500	-20.200	-20.200	-20.200
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-114.500	-114.700	-200	-103.600	-101.700	-101.300
12121.001	Wahlen	-30.100	-30.300	-200	-12.100	-7.500	-25.700
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-54.100	-70.700	-16.600	-55.300	-55.300	-55.300
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-500	-500	0	-600	-600	-600
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-8.600	-8.700	-100	-6.900	-4.900	-4.900
31601.001	Soziale Einrichtungen	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21
Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.100	1.599.600	106.500	1.493.100	1.493.100	1.493.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.300	805.300	0	805.300	805.300	805.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09 = Ordentliche Erträge	2.392.100	2.498.600	106.500	2.392.100	2.392.100	2.392.100
10 Personalaufwendungen	3.153.800	3.392.100	238.300	3.284.800	3.284.800	3.284.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.700	716.700	5.000	625.100	608.000	513.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	412.300	412.300	0	392.300	391.800	391.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.800	66.800	0	53.300	53.000	50.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.344.600	4.587.900	243.300	4.355.500	4.337.600	4.240.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.952.600	-2.089.300	-136.800	-1.963.400	-1.945.500	-1.848.400
19 außerordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.952.600	-2.089.300	-136.800	-1.963.400	-1.945.500	-1.848.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	64.300	0	65.400	66.600	67.600
25 = Ergebnis	-2.006.300	-2.143.100	-136.800	-2.018.300	-2.001.600	-1.905.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21
Sozialamt

Kostenstellenübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21111.001	Grundschulen	-45.000	-42.200	2.800	-46.600	-47.000	-47.400
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-168.300	-170.100	-1.800	-139.600	-144.600	-149.600
21111.003	Grundschule Gossa	-116.500	-116.800	-300	-107.200	-107.200	-101.200
21111.004	Grundschule Pouch	-13.000	-13.000	0	0	0	0
21111.005	Grundschule Rösa	-165.800	-162.500	3.300	-137.800	-115.700	-91.500
25211.001	Museen und Heimatsstuben	-2.300	-2.000	300	-2.700	-2.700	-2.700
25211.002	Heimatsstube Burgkernitz	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
25211.003	Roter Turm Pouch	-2.700	-7.700	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
25211.004	Technikverein Friedersdorf	-500	-500	0	-500	-500	-500
25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße	-900	-900	0	-900	-900	-900
27211.001	Büchereien	-5.900	-5.700	200	-6.600	-6.600	-6.600
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-86.600	-81.000	5.600	-88.300	-88.300	-88.300
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-112.600	-105.100	7.500	-116.200	-117.000	-117.600
36511.002	Kita Burgkernitz	-76.500	-164.900	-88.400	-89.800	-83.700	-83.700
36511.003	Kita Friedersdorf	-132.700	-170.400	-37.700	-136.000	-136.000	-135.900
36511.004	Kita Gossa	-163.600	-225.900	-62.300	-159.800	-144.800	-144.200
36511.005	Kita Mühlbeck	-135.600	-144.500	-8.900	-140.300	-180.300	-135.100
36511.006	Kita Pouch	-184.400	-30.200	154.200	-201.800	-201.700	-201.500
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-93.800	-167.700	-73.900	-103.100	-103.100	-103.000
36511.008	Hort Friedersdorf	19.900	12.700	-7.200	14.500	14.500	14.500
36511.009	Hort Pouch	-68.700	-87.900	-19.200	-91.400	-91.400	-86.400
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-52.000	-57.400	-5.400	-60.500	-52.400	-52.400
36511.012	Hort Muldenstein	-69.000	-74.200	-5.200	-72.500	-72.500	-72.500
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-147.200	-145.800	1.400	-147.800	-147.800	-147.800
36512.003	Kita Schlaitz	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
36512.004	Kita Schwemsaal	-113.900	-113.900	0	-107.400	-101.900	-101.900
36611.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze	-25.600	-23.300	2.300	-31.400	-25.400	-24.700
42111.001	Sportförderung	-4.700	-3.800	900	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 30
Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.200	6.045.000	-116.200	6.499.300	6.772.300	7.106.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.900	4.437.900	349.000	3.965.700	3.905.800	3.781.300
03	+ Sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0	29.400	27.800	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	501.300	501.300	0	503.900	526.100	548.400
07	+ Finanzerträge	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
09	= Ordentliche Erträge	10.927.100	11.159.900	232.800	11.144.300	11.378.000	11.583.400
10	Personalaufwendungen	421.200	433.300	12.100	438.100	438.100	438.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	+ Transferaufwendungen	3.827.200	3.827.200	0	3.837.200	3.847.200	3.857.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.500	135.500	0	124.900	121.100	113.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.412.800	4.424.900	12.100	4.429.100	4.435.300	4.437.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.514.300	6.735.000	220.700	6.715.200	6.942.700	7.145.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.514.300	6.735.000	220.700	6.715.200	6.942.700	7.145.600
25	= Ergebnis	6.514.300	6.735.000	220.700	6.715.200	6.942.700	7.145.600

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
11121.001	Finanzwirtschaft	-223.700	-230.600	-6.900	-231.600	-231.600	-231.600
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-212.900	-218.100	-5.200	-221.900	-221.900	-221.900
53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung	125.000	125.000	0	105.000	105.000	105.000
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	6.903.200	7.136.000	232.800	7.130.700	7.356.000	7.577.700
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-97.300	-97.300	0	-87.000	-84.800	-103.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.600	10.100	-490.500	40.100	40.100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400	757.400	0	759.400	753.300	756.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	962.600	962.600	0	960.300	959.900	959.800
09 = Ordentliche Erträge	2.256.700	1.766.200	-490.500	1.795.900	1.789.400	1.752.300
10 Personalaufwendungen	698.600	724.400	25.800	729.800	729.900	729.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.600	1.219.600	-4.000	1.037.600	1.071.200	958.700
13 + Transferaufwendungen	743.900	191.200	-552.700	191.200	191.200	191.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000	173.500	-19.500	136.100	86.100	86.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.173.700	1.173.700	0	1.166.300	1.160.200	1.155.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.032.800	3.482.400	-550.400	3.261.000	3.238.600	3.121.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.776.100	-1.716.200	59.900	-1.465.100	-1.449.200	-1.369.400
19 außerordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.776.100	-1.716.200	59.900	-1.465.100	-1.449.200	-1.369.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	133.600	0	136.100	138.400	140.900
25 = Ergebnis	-1.889.600	-1.829.700	59.900	-1.581.100	-1.567.500	-1.490.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-320.800	-329.700	-8.900	-310.500	-310.500	-310.400
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-3.400	-3.400	0	-500	-500	-500
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-50.800	-51.500	-700	-52.600	-52.800	-52.900
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	12.700	12.700	0	12.600	12.600	12.600
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	4.200	4.200	0	4.400	4.400	4.400
11172.005	Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24	36.000	36.000	0	41.000	41.500	41.500
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a	11.900	11.900	0	8.900	11.900	11.900
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21	-100	-100	0	8.900	8.900	8.900
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	6.400	6.400	0	11.400	11.400	11.400
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	11.100	11.100	0	11.000	11.000	11.000
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	12.400	12.400	0	8.900	12.400	12.400
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	13.600	13.600	0	5.000	13.000	16.000
11172.015	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	6.100	6.100	0	-3.900	-4.000	6.000
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	-30.600	-30.600	0	14.300	14.900	14.900
11172.017	Brösa, Wohnungen Am Mühlteich 3	-3.700	-3.700	0	6.100	6.100	6.100
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11172.019	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
11172.020	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30	22.100	22.100	0	27.100	27.100	27.100
11172.021	Burgkennitz, Wohnungen Am Park 4	9.400	9.400	0	6.300	9.300	9.300
42411.001	Sportstätten	-32.400	-32.600	-200	-33.300	-33.600	-34.200
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-18.200	-18.200	0	-18.200	-16.200	-16.200
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-18.700	-18.700	0	-17.700	-26.900	-16.900
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
42411.005	Sportanlage Gröbern	-13.000	-13.000	0	-17.400	-12.400	-12.400
42411.006	Sportanlage Krina	-10.400	-10.400	0	-7.900	-7.900	-7.900
42411.007	Turnhalle Krina	-12.800	-12.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-12.900	-12.900	0	-15.200	-12.200	-12.200
42411.009	Sportanlage, Wohnung Muldenstein	-13.500	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
42411.010	Turnhalle Muldenstein	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
42411.011	Sportanlage Pouch	-8.800	-8.600	0	-8.600	-5.600	-5.600
42411.012	Turnhalle Pouch	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
42411.013	Hundesparte Pouch	-800	-800	0	-800	-800	-800
42411.014	Sportanlage Rösa	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-16.500	-16.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)	-60.400	-62.600	-2.200	-68.800	-66.800	-58.800
42411.018	Turnhalle Burgkennitz	-27.700	-27.700	0	-6.500	-6.500	-6.500
61101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-217.800	-96.200	121.600	-93.300	-83.300	-83.300
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-27.000	-27.500	-500	-28.100	-28.100	-28.100
52311.001	Denkmalpflege	-5.500	-5.700	-200	-5.900	-5.900	-5.900
53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung	272.600	272.500	-100	272.000	272.000	272.000
53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung	26.200	26.200	0	25.900	25.900	25.900
53811.001	Abwasserbeseitigung	-53.000	-53.300	-300	-53.300	-53.300	-53.300
54101.001	Gemeindestraßen	-536.900	-573.300	-36.400	-539.800	-540.500	-541.200
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-24.800	-25.400	-600	-25.500	-25.500	-25.500
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-22.600	-23.200	-600	-23.300	-23.300	-23.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-53.700	-54.300	-600	-54.400	-54.400	-54.400
54512.001	Straßenbeleuchtung	-233.300	-234.000	-700	-230.700	-227.800	-223.800
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-3.100	-3.400	-300	-3.400	-3.400	-3.400
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-7.500	-8.100	-600	-7.900	-7.900	-7.900
55211.001	Öffentliche Gewässer	-144.000	-149.300	-5.300	-130.400	-130.800	-131.300
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.600	-2.700	-100	-2.900	-2.900	-2.900
57111.001	Wirtschaftsförderung	-22.600	-18.700	3.900	-23.500	-23.500	-23.500
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-67.800	-68.500	-700	-69.800	-70.500	-71.100
57311.003	Burgkernitz, MZG Bahnhof	-1.400	-1.400	0	-400	-400	-400
57311.004	Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10	-6.400	-6.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	-2.100	-2.100	0	-100	-100	-100
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	-16.500	-16.500	0	-11.600	-1.600	-1.600
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-4.100	-4.100	0	-1.600	-1.600	-1.600
57311.009	Gossa, Gesamtojekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-20.000	-20.000	0	-8.300	-6.800	-6.800
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10	15.000	15.000	0	14.900	14.900	14.900
57311.011	Gröbern, MZG Mühlenstraße 21	-35.800	-35.800	0	-35.800	-55.800	-10.800
57311.012	Gröbern, Heizhaus	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-4.800	-5.400	-600	-800	-800	-800
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-99.900	-107.800	-7.900	-62.700	-72.700	-77.700
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	-12.100	-12.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	-900	-900	0	-900	-900	-900
57311.020	Pouch, MZG Pouch Dorfplatz 3	-26.800	-26.500	300	-11.200	-11.200	-11.200
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-24.800	-25.000	-200	-25.200	-25.200	-25.200
57311.024	Schlaitz, MZG u. FFW August-Bebel-Straße 24	-7.300	-7.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	-3.300	-3.300	0	-3.300	-7.800	-3.300
57311.026	Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	-11.000	-11.000	0	-8.000	-2.000	-2.000
57311.027	Schwemsal, Guttscheune	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
57311.028	Schwemsal, Lagerhallen Tornauer Straße 2	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
57511.001	Tourismus	-11.000	-9.200	1.800	-11.400	-11.400	-11.400
57511.002	Touristischer Informationspunkt Mühlbeck, Gewerbe (Segway, Tauchschule)	3.400	3.400	0	4.100	-200	-200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.900	0	22.700	20.400	18.800
09 = Ordentliche Erträge	86.400	86.400	0	86.200	83.900	82.300
10 Personalaufwendungen	248.800	230.100	-18.700	259.100	259.100	259.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.000	232.000	-10.000	234.300	214.300	214.300
13 + Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.800	88.500	-15.300	103.800	103.800	103.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	92.900	92.900	0	87.800	70.200	59.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.000	647.000	-44.000	688.500	650.900	640.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-604.600	-560.600	44.000	-602.300	-567.000	-558.000
19 außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-604.600	-560.600	44.000	-602.300	-567.000	-558.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	-610.300	-566.300	44.000	-608.000	-572.700	-563.700

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-148.600	-129.100	19.500	-155.300	-154.800	-154.800
12601.001	Brandschutz	-306.900	-281.200	25.700	-296.200	-276.300	-267.500
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkennitz	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-14.700	-14.700	0	-22.700	-12.700	-12.700
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-3.200	-3.800	-600	-3.200	-3.200	-3.200
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
12601.009	Feuerwehrgebäude Plodda	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-15.600	-15.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
12601.012	Feuerwehrgebäude Schlaitz	-7.900	-7.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
12601.013	Feuerwehrgebäude Schmerz	-7.100	-7.100	0	-7.100	-6.900	-6.900
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsa	-7.600	-7.600	0	-7.100	-7.100	-7.100
12811.001	Katastrophenschutz	-30.000	-30.400	-400	-28.800	-28.800	-28.800
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-30.800	-31.000	-200	-32.000	-27.300	-27.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.600	122.600	0	122.600	120.800	140.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0	10.500	9.500	7.200
09 = Ordentliche Erträge	136.100	136.100	0	136.100	133.300	151.000
10 Personalaufwendungen	628.200	643.700	15.500	641.800	641.800	641.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.600	418.600	0	431.800	383.700	389.600
13 + Transferaufwendungen	600	600	0	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	63.300	60.700	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.700	41.700	0	35.700	33.700	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.091.700	1.167.900	76.200	1.112.200	1.062.100	1.061.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-955.600	-1.031.800	-76.200	-876.100	-928.800	-910.700
19 außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0	10.500	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	7.500	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-953.600	-1.029.800	-76.200	-968.600	-928.800	-910.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.700	678.700	0	692.200	706.100	720.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.800	481.800	0	491.300	501.300	511.300
25 = Ergebnis	-756.700	-832.900	-76.200	-767.700	-724.000	-701.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50
Bauhof

Kostenstellenübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
11132.001	Bauhof	-205.700	-268.000	-62.300	-177.600	-165.000	-138.100
11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mülhstr.)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-2.500	-2.500	0	-41.500	-2.600	-2.600
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46	-200	-200	0	-200	-200	-200
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-1.000	-1.000	0	-600	-600	-600
11132.008	Bauhofstützpunkt Schwemsal, Dübener Landstr.	-400	-400	0	-400	-400	-300
11132.009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund	-600	-600	0	0	0	0
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-100	-100	0	-100	-100	-100
53711.001	Abfallbeseitigung	-34.400	-34.400	0	-35.000	-35.800	-36.300
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-167.700	-167.700	0	-189.900	-192.000	-192.100
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-271.100	-271.100	0	-265.700	-269.600	-273.300
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-800	-800	0	-800	-800	-800
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.100	-88.000	-13.900	-75.700	-77.200	-78.500
55311.002	Friedhof Friedersdorf	2.700	2.700	0	3.600	3.600	3.600
55311.003	Friedhof Gossa	3.700	3.700	0	7.400	7.400	7.400
55311.004	Friedhof Gröbern	1.300	1.300	0	3.800	3.800	3.900
55311.005	Friedhof Krina	6.300	6.300	0	6.300	5.400	5.400
55311.006	Friedhof Muldenstein	1.500	1.500	0	6.500	8.100	8.100
55311.007	Friedhof Plodda	800	800	0	2.800	2.700	3.600
55311.008	Friedhof Schlaitz	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	-4.000	-4.000	0	0	0	0
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	0	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren		400	400	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen		233.200	232.100	-1.100	242.400	242.400	242.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte		79.800	81.700	1.900	83.000	83.000	83.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		83.800	79.100	-4.700	87.200	87.200	87.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		49.900	53.600	3.700	51.600	51.600	51.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.900	3.000	100	3.100	3.100	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.800	14.700	-2.100	17.500	17.500	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	11.600	0	9.000	8.900	8.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.200	5.200	0	2.600	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	0	6.800	6.700	6.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ		500	500	0	300	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200	0	1.800	1.800	1.800
549100 Verfügungsmittel		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		253.200	252.100	-1.100	259.200	259.000	259.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-249.000	-247.900	1.100	-255.000	-254.800	-254.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)		-249.000	-247.900	1.100	-255.000	-254.800	-254.800
25 = Ergebnis		-249.000	-247.900	1.100	-255.000	-254.800	-254.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
10 Personalaufwendungen	30.800	30.800	0	32.200	32.200	32.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	25.100	100	26.000	26.000	26.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	900	100	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	4.800	-200	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
543100 Geschäftsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.800	49.800	0	51.200	51.200	51.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.300	-49.300	0	-50.700	-50.700	-50.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.300	-49.300	0	-50.700	-50.700	-50.700
25 = Ergebnis	-49.300	-49.300	0	-50.700	-50.700	-50.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
09 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
10 Personalaufwendungen	117.800	127.800	10.000	122.400	122.400	122.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.300	16.400	100	16.900	16.900	16.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.600	78.200	1.600	79.700	79.700	79.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.800	7.100	300	7.000	7.000	7.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.400	23.300	7.900	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
523200 Aufwendungen für Leasing	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
549200 Fraktionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.300	253.300	10.000	247.900	247.900	241.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.300	-247.300	-10.000	-241.900	-241.900	-241.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-237.300	-247.300	-10.000	-241.900	-241.900	-241.900
25 = Ergebnis	-237.300	-247.300	-10.000	-241.900	-241.900	-241.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
10	Personalaufwendungen	93.200	81.000	-12.200	100.900	87.500	87.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.200	55.500	-12.700	70.800	70.800	70.800
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	8.900	10.200	1.300	13.400	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.700	12.900	-800	14.200	14.200	14.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	28.700	0	28.500	29.000	29.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	800	800	800
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.500	143.900	1.400	136.100	136.100	136.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	1.300	2.700	1.400	1.900	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	5.100	5.100	0	-1.900	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.400	253.600	-10.800	265.500	252.600	252.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.200	-253.400	10.800	-265.300	-252.400	-252.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-264.200	-253.400	10.800	-265.300	-252.400	-252.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.400	0	20.800	21.200	21.700
25	= Ergebnis	-284.600	-273.800	10.800	-286.100	-273.600	-274.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.000	11.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	198.800	216.400	17.600	208.000	194.300	212.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.100	350.800	14.700	291.700	214.100	179.300
501201 Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-257.200	-259.300	-2.100	-185.000	-93.500	-19.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	17.100	1.100	14.100	9.200	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.900	92.800	3.900	78.200	55.500	37.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	4.200	4.200	4.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	6.300	0	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.200	200	300	300	300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	45.100	45.300	200	37.200	14.700	3.200
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-45.100	-45.100	0	-37.200	-14.700	-3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.300	228.100	17.800	212.500	198.800	217.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-199.300	-217.100	-17.800	-212.500	-198.800	-217.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-199.300	-217.100	-17.800	-212.500	-198.800	-217.300
26 = Ergebnis	-199.300	-217.100	-17.800	-212.500	-198.800	-217.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.100	23.000	900	23.200	23.200	23.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.900	18.700	800	18.600	18.600	18.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	100	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.600	3.600	0	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	300	1.700	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.700	0	300	1.700	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	700	600	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	200	100	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.400	25.300	900	24.200	25.500	24.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.400	-25.300	-900	-24.200	-25.500	-24.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.400	-25.300	-900	-24.200	-25.500	-24.200
25 = Ergebnis	-24.400	-25.300	-900	-24.200	-25.500	-24.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.300	19.800	500	20.200	20.200	20.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.700	16.000	300	16.300	16.300	16.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	600	100	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100	3.200	100	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.300	19.800	500	20.200	20.200	20.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.300	-19.800	-500	-20.200	-20.200	-20.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.300	-19.800	-500	-20.200	-20.200	-20.200
25 = Ergebnis	-19.300	-19.800	-500	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		7.800	8.000	200	8.400	8.400	8.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400	6.500	100	6.700	6.700	6.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	200	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.200	1.300	100	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100	102.100	0	94.600	92.800	92.800
523200 Aufwendungen für Leasing		800	800	0	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO		101.300	101.300	0	93.800	92.000	92.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	0	600	500	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.600	4.600	0	600	500	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.500	114.700	200	103.600	101.700	101.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-114.500	-114.700	-200	-103.600	-101.700	-101.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-114.500	-114.700	-200	-103.600	-101.700	-101.300
25 = Ergebnis		-114.500	-114.700	-200	-103.600	-101.700	-101.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0	4.000	0	8.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.700	3.700	0	4.000	0	8.000
09 = Ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	4.000	0	8.000
10 Personalaufwendungen	7.100	7.300	200	7.500	7.500	7.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.800	5.900	100	5.900	5.900	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.200	100	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	0	1.600	0	4.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.000	1.000	0	100	0	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	200	0	1.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.900	3.900	0	1.300	0	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	19.800	0	7.000	0	21.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0	400	0	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	6.500	0	2.500	0	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	0	4.000	0	11.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	300	300	0	100	0	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.800	34.000	200	16.100	7.500	33.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.100	-30.300	-200	-12.100	-7.500	-25.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.100	-30.300	-200	-12.100	-7.500	-25.700
25 = Ergebnis	-30.100	-30.300	-200	-12.100	-7.500	-25.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	431100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	800	800	0	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	100.800	100.800	0	100.800	100.800	100.800
10	Personalaufwendungen	98.300	112.900	16.600	98.300	98.300	98.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.000	94.300	16.300	79.500	79.500	79.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.800	100	2.900	2.900	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.600	15.800	200	15.900	15.900	15.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.300	0	51.500	51.500	51.500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	200	200	0	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	500	500	0	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400	400	0	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	300	300	0	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.900	171.500	16.600	156.100	156.100	156.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.100	-70.700	-16.600	-55.300	-55.300	-55.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.100	-70.700	-16.600	-55.300	-55.300	-55.300
25	= Ergebnis	-54.100	-70.700	-16.600	-55.300	-55.300	-55.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.600	2.700	100	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	100	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	3.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	0	3.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.600	8.700	100	6.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.600	-8.700	-100	-6.900	-4.900	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.600	-8.700	-100	-6.900	-4.900	-4.900
25 = Ergebnis	-8.600	-8.700	-100	-6.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	24.600	21.800	-2.800	25.700	25.700	25.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.900	17.700	-2.200	20.700	20.700	20.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	600	-100	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	3.500	-500	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.600	21.800	-2.800	25.700	25.700	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.600	-21.800	2.800	-25.700	-25.700	-25.700
19 außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.600	-21.800	2.800	-25.700	-25.700	-25.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.400	0	20.900	21.300	21.700
25 = Ergebnis	-45.000	-42.200	2.800	-45.600	-47.000	-47.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
06 +	sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	900	900	900
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	0	900	900	900
09 =	Ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	54.500	56.300	1.800	56.700	56.700	56.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.100	45.700	1.600	45.800	45.800	45.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.600	100	1.700	1.700	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.900	9.000	100	9.200	9.200	9.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700	102.700	0	71.800	76.800	81.800
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.000	52.000	0	21.000	26.000	31.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
524120	Entsorgung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524130	Elektroenergie	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
524140	Gebäudereinigung	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
524160	Versicherungen	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
524170	Wasser incl. Beprobung	800	800	0	800	800	800
524180	Abwasser	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.700	163.500	1.800	133.000	138.000	143.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-160.500	-162.300	-1.800	-131.800	-136.800	-141.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-160.500	-162.300	-1.800	-131.800	-136.800	-141.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
25 =	Ergebnis	-168.300	-170.100	-1.800	-139.600	-144.600	-149.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
441200 Betriebskosten	300	300	0	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalaufwendungen	22.900	23.200	300	24.000	24.000	24.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.600	18.800	200	19.300	19.300	19.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	100	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	3.900	3.900	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	79.800	0	69.800	69.800	63.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	0	12.000	12.000	6.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.800	1.800	0	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
524120 Entsorgung	900	900	0	900	900	900
524130 Elektroenergie	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
524140 Gebäudereinigung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
524160 Versicherungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
524180 Abwasser	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	0	14.600	14.600	14.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.000	15.000	0	14.600	14.600	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.200	119.500	300	109.900	109.900	103.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.500	-116.800	-300	-107.200	-107.200	-101.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-116.500	-116.800	-300	-107.200	-107.200	-101.200
25 = Ergebnis	-116.500	-116.800	-300	-107.200	-107.200	-101.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		44.500	41.200	-3.300	46.500	46.500	46.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.200	33.500	-2.700	37.700	37.700	37.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.100	6.500	-600	7.400	7.400	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.900	107.900	0	97.900	75.900	51.900
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000	65.000	0	55.000	33.000	9.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	800	800	0	800	800	800
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
524120	Entsorgung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
524130	Elektroenergie	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524140	Gebäudereinigung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
524160	Versicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524170	Wasser incl. Beprobung	600	600	0	600	600	600
524180	Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	21.600	0	1.600	1.600	1.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	21.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.300	2.300	0	2.300	2.200	2.000
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.200	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.300	173.000	-3.300	148.300	126.200	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-176.300	-173.000	3.300	-148.300	-126.200	-102.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-176.300	-173.000	3.300	-148.300	-126.200	-102.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
25 = Ergebnis		-165.800	-162.500	3.300	-137.800	-115.700	-91.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.300	2.000	-300	2.700	2.700	2.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.900	1.600	-300	2.100	2.100	2.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.300	2.000	-300	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.300	-2.000	300	-2.700	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.300	-2.000	300	-2.700	-2.700	-2.700
25 = Ergebnis	-2.300	-2.000	300	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	7.700	5.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.200	7.200	5.000	500	500	500
524130 Elektroenergie	100	100	0	100	100	100
524160 Versicherungen	100	100	0	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	300	300	0	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700	7.700	5.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.700	-7.700	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.700	-7.700	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-2.700	-7.700	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.500	5.300	-200	6.200	6.200	6.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.900	1.600	-300	2.100	2.100	2.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.600	100	2.700	2.700	2.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	0	500	500	500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	700	700	0	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.900	5.700	-200	6.600	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.900	-5.700	200	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.900	-5.700	200	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Ergebnis	-5.900	-5.700	200	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	34.300	28.700	-5.600	36.000	36.000	36.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.200	20.200	-5.000	26.200	26.200	26.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.800	300	2.700	2.700	2.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	900	100	1.000	1.000	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100	3.900	-1.200	5.300	5.300	5.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	700	900	200	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.600	81.000	-5.600	88.300	88.300	88.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.600	-81.000	5.600	-88.300	-88.300	-88.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-86.600	-81.000	5.600	-88.300	-88.300	-88.300
25	= Ergebnis	-86.600	-81.000	5.600	-88.300	-88.300	-88.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	77.300	69.800	-7.500	80.300	80.300	80.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.500	56.700	-5.800	65.000	65.000	65.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.000	-200	2.300	2.300	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.600	11.100	-1.500	13.000	13.000	13.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.700	71.200	-7.500	81.700	81.700	81.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.700	-71.200	7.500	-81.700	-81.700	-81.700
19	außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-78.700	-71.200	7.500	-81.700	-81.700	-81.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	33.900	33.900	0	34.500	35.300	35.900
25	= Ergebnis	-112.600	-105.100	7.500	-116.200	-117.000	-117.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	226.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
09	= Ordentliche Erträge	326.800	326.800	0	326.800	326.800	326.800
10	Personalaufwendungen	358.300	446.700	88.400	373.000	373.000	373.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.100	374.900	84.800	302.000	302.000	302.000
501201	Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-8.000	-8.000	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200	12.400	2.200	10.700	10.700	10.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.000	67.400	9.400	60.300	60.300	60.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	42.600	0	41.200	35.200	35.200
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0	9.500	3.500	3.500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
524120	Entsorgung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524130	Elektroenergie	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
524140	Gebäudereinigung	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
524150	Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160	Versicherungen	600	600	0	700	700	700
524170	Wasser incl. Beprobung	800	800	0	800	800	800
524180	Abwasser	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	0	700	700	700
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.200	1.100	1.100
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.300	491.700	88.400	416.600	410.500	410.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.500	-164.900	-88.400	-89.800	-83.700	-83.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-76.500	-164.900	-88.400	-89.800	-83.700	-83.700
25	= Ergebnis	-76.500	-164.900	-88.400	-89.800	-83.700	-83.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	247.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
09	= Ordentliche Erträge	364.800	364.800	0	364.800	364.800	364.800
10	Personalaufwendungen	451.100	488.800	37.700	469.400	469.400	469.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.200	403.300	38.100	380.100	380.100	380.100
501201	Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-8.500	-8.500	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	14.500	1.600	13.400	13.400	13.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.000	79.500	6.500	75.900	75.900	75.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	41.900	0	26.900	26.900	26.900
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
524120	Entsorgung	700	700	0	700	700	700
524130	Elektroenergie	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524140	Gebäudereinigung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524150	Wäschereinigung	200	200	0	200	200	200
524160	Versicherungen	700	700	0	700	700	700
524170	Wasser incl. Beprobung	900	900	0	900	900	900
524180	Abwasser	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.500	535.200	37.700	500.800	500.800	500.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.700	-170.400	-37.700	-136.000	-136.000	-136.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-132.700	-170.400	-37.700	-136.000	-136.000	-136.900
25	= Ergebnis	-132.700	-170.400	-37.700	-136.000	-136.000	-136.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.600	298.600	0	298.600	298.600	298.600
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	298.600	298.600	0	298.600	298.600	298.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
09	= Ordentliche Erträge	455.300	455.300	0	455.300	455.300	455.300
10	Personalaufwendungen	517.600	579.900	62.300	538.800	538.800	538.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	413.200	477.600	64.400	430.100	430.100	430.100
501201	Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-12.200	-12.200	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400	5.400	0	5.600	5.600	5.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	16.700	2.100	15.100	15.100	15.100
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	200	100	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.800	90.700	7.900	86.100	86.100	86.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	94.400	0	69.400	54.400	54.400
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.000	43.000	0	18.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
524120	Entsorgung	700	700	0	700	700	700
524140	Gebäudereinigung	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
524150	Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160	Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
524170	Wasser incl. Beprobung	600	600	0	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	4.700
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.900	681.200	62.300	615.100	600.100	599.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.600	-225.900	-62.300	-169.800	-144.800	-144.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.600	-225.900	-62.300	-169.800	-144.800	-144.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-163.600	-225.900	-62.300	-169.800	-144.800	-144.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	0	600	600	600
09	= Ordentliche Erträge	216.300	216.300	0	216.300	216.300	216.300
10	Personalaufwendungen	315.900	324.800	8.900	328.800	328.800	328.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.600	268.500	12.900	266.100	266.100	266.100
	501201 Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-6.100	-6.100	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.600	500	9.400	9.400	9.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.200	52.800	1.600	53.300	53.300	53.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	30.600	0	22.400	62.400	17.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	0	8.000	48.000	3.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.600	1.600	0	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	700	700	0	700	700	700
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	500	500	0	500	500	500
	524130 Elektroenergie	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	524140 Gebäudereinigung	200	200	0	200	200	200
	524150 Wäschereinigung	400	400	0	100	100	100
	524160 Versicherungen	500	500	0	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	600	600	0	600	600	600
	524180 Abwasser	800	800	0	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.900	360.800	8.900	356.000	398.600	351.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.600	-144.500	-8.900	-140.300	-180.300	-135.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.600	-144.600	-8.900	-140.300	-180.300	-135.100
25	= Ergebnis	-135.600	-144.600	-8.900	-140.300	-180.300	-135.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000	391.500	106.500	285.000	285.000	285.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	285.000	391.500	106.500	285.000	285.000	285.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	408.800	515.300	106.500	408.800	408.800	408.800
10	+ Personalaufwendungen	547.200	499.500	-47.700	569.700	569.700	569.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	442.900	412.900	-30.000	461.000	461.000	461.000
501201	Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-9.600	-9.600	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.600	14.900	-700	16.300	16.300	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.700	81.300	-7.400	92.400	92.400	92.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	0	35.900	35.900	35.900
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
524120	Entsorgung	1.500	1.500	0	1.600	1.500	1.500
524130	Elektroenergie	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
524140	Gebäudereinigung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524150	Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160	Versicherungen	800	800	0	800	800	800
524170	Wasser incl. Beprobung	800	800	0	800	800	800
524180	Abwasser	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	3.100	3.100	0	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	0	600	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.100	0	3.600	3.500	3.300
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	4.100	0	3.600	3.500	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.200	545.500	-47.700	610.600	610.500	610.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.400	-30.200	154.200	-201.800	-201.700	-201.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-184.400	-30.200	154.200	-201.800	-201.700	-201.500
25 =	Ergebnis	-184.400	-30.200	154.200	-201.800	-201.700	-201.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.200	119.200	0	119.200	119.200	119.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	119.200	119.200	0	119.200	119.200	119.200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
441200 Betriebskosten	900	900	0	900	900	900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	186.300	186.300	0	186.300	186.300	186.300
10 Personalaufwendungen	252.700	326.600	73.900	263.000	263.000	263.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.500	266.100	61.600	212.800	212.800	212.800
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-6.800	-6.800	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	3.800	3.800	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	9.600	2.400	7.500	7.500	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.000	52.900	11.900	42.700	42.700	42.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	0	24.200	24.200	24.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	600	600	0	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	600	600	0	600	600	600
524130 Elektroenergie	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
524150 Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160 Versicherungen	500	500	0	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	600	600	0	600	600	600
524180 Abwasser	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	100	100	0	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.100	354.000	73.900	289.400	289.400	289.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.800	-167.700	-73.900	-103.100	-103.100	-103.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83.800	-167.700	-73.900	-103.100	-103.100	-103.000
25	= Ergebnis	-83.800	-167.700	-73.900	-103.100	-103.100	-103.000

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.600	94.600	0	94.600	94.600	94.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	94.600	94.600	0	94.600	94.600	94.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	160.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
10 Personalaufwendungen	130.600	137.800	7.200	136.000	136.000	136.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.700	114.100	8.400	110.000	110.000	110.000
501201 Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-3.000	-3.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	4.100	400	3.900	3.900	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.200	22.600	1.400	22.100	22.100	22.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.800	148.000	7.200	146.200	146.200	146.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.900	12.700	-7.200	14.500	14.500	14.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.900	12.700	-7.200	14.500	14.500	14.500
25 = Ergebnis	19.900	12.700	-7.200	14.500	14.500	14.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
448101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
10 Personalaufwendungen	90.500	109.700	19.200	94.200	94.200	94.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.200	93.500	20.300	76.100	76.100	76.100
501201 Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-2.800	-2.800	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.900	300	2.800	2.800	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.700	16.100	1.400	15.300	15.300	15.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	22.800	0	41.800	41.800	16.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.500	6.500	0	25.500	25.500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	400	400	0	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524130 Elektroenergie	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524140 Gebäudereinigung	500	500	0	500	500	500
524150 Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160 Versicherungen	300	300	0	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	800	800	0	800	800	800
524180 Abwasser	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	800	800	0	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	0	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.600	133.800	19.200	137.300	137.300	112.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.700	-87.900	-19.200	-81.400	-91.400	-66.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.700	-87.900	-19.200	-81.400	-91.400	-66.400
25 = Ergebnis	-68.700	-87.900	-19.200	-81.400	-91.400	-66.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
441200 Betriebskosten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09 = Ordentliche Erträge	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
10 Personalaufwendungen	98.500	103.900	5.400	102.700	102.700	102.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.700	86.400	6.700	83.000	83.000	83.000
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-2.700	-2.700	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	3.100	300	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	17.100	1.100	16.700	16.700	16.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	26.600	19.000	19.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0	7.500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	500	500	0	500	500	500
524130 Elektroenergie	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
524150 Wäschereinigung	100	100	0	100	100	100
524160 Versicherungen	600	600	0	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	500	500	0	500	500	500
524180 Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	400	400	0	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	0	800	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	0	600	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	0	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.200	128.600	5.400	131.700	123.600	123.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.000	-57.400	-5.400	-60.500	-52.400	-52.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.000	-57.400	-5.400	-60.500	-52.400	-52.400
25 = Ergebnis	-52.000	-57.400	-5.400	-60.500	-52.400	-52.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Ordentliche Erträge	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10	Personalaufwendungen	96.100	101.300	5.200	100.100	100.100	100.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.800	84.000	6.200	80.900	80.900	80.900
501201	Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-2.100	-2.100	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	300	2.900	2.900	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.600	16.400	800	16.300	16.300	16.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	0	11.600	11.600	11.600
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	500	500	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	800	800	0	800	800	800
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524120	Entsorgung	200	200	0	200	200	200
524130	Elektroenergie	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524140	Gebäudereinigung	200	200	0	200	200	200
524160	Versicherungen	500	500	0	500	500	500
524170	Wasser incl. Beprobung	300	300	0	300	300	300
524180	Abwasser	800	800	0	800	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	900	900	0	900	900	900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	0	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.500	114.700	5.200	113.000	113.000	113.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.000	-74.200	-5.200	-72.500	-72.500	-72.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-69.000	-74.200	-5.200	-72.500	-72.500	-72.500
25	= Ergebnis	-69.000	-74.200	-5.200	-72.500	-72.500	-72.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
09	= Ordentliche Erträge	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
10	Personalaufwendungen	14.900	13.500	-1.400	15.500	15.500	15.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.100	11.000	-1.100	12.500	12.500	12.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.400	2.100	-300	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.900	193.500	-1.400	195.500	195.500	195.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.200	-145.800	1.400	-147.800	-147.800	-147.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.200	-145.800	1.400	-147.800	-147.800	-147.800
25	= Ergebnis	-147.200	-145.800	1.400	-147.800	-147.800	-147.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.001

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge		600	600	0	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	0	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge		600	600	0	600	600	600
10 Personalaufwendungen		9.800	7.500	-2.300	10.300	10.300	10.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.000	6.100	-1.900	8.300	8.300	8.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	200	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.600	1.200	-400	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100	0	11.800	5.800	5.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		200	200	0	6.200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)		100	100	0	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	0	300	300	300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.800	7.800	0	7.400	7.400	6.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.800	7.800	0	7.400	7.400	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.000	21.700	-2.300	29.800	23.800	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-23.400	-21.100	2.300	-29.200	-23.200	-22.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-23.400	-21.100	2.300	-29.200	-23.200	-22.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis		-25.600	-23.300	2.300	-31.400	-25.400	-24.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.700	3.800	-900	5.200	5.200	5.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900	3.100	-800	4.100	4.100	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700	600	-100	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.700	3.800	-900	5.200	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.700	-3.800	900	-5.200	-5.200	-5.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.700	-3.800	900	-5.200	-5.200	-5.200
25 = Ergebnis	-4.700	-3.800	900	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	196.300	203.200	6.900	204.200	204.200	204.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.800	26.500	1.700	25.800	25.800	25.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.300	126.800	2.500	129.400	129.400	129.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.900	20.300	2.400	18.500	18.500	18.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	100	4.600	4.600	4.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.900	25.100	200	25.900	25.900	25.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	200	200	0	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	0	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.200	232.100	6.900	233.100	233.100	233.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-223.700	-230.600	-6.900	-231.600	-231.600	-231.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-223.700	-230.600	-6.900	-231.600	-231.600	-231.600
25 = Ergebnis	-223.700	-230.600	-6.900	-231.600	-231.600	-231.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
456200 Säumniszuschläge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	224.900	230.100	5.200	233.900	233.900	233.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.000	46.000	1.000	46.800	46.800	46.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.500	129.700	2.200	132.700	132.700	132.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	24.000	1.700	23.100	23.100	23.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.700	200	4.700	4.700	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.600	25.700	100	26.600	26.600	26.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.900	230.100	5.200	233.900	233.900	233.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-212.900	-218.100	-5.200	-221.900	-221.900	-221.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-212.900	-218.100	-5.200	-221.900	-221.900	-221.900
25 = Ergebnis	-212.900	-218.100	-5.200	-221.900	-221.900	-221.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.200	6.045.000	-116.200	6.499.300	6.772.300	7.106.200
401100	Grundsteuer A	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
401200	Grundsteuer B	960.000	960.000	0	970.000	980.000	990.000
401300	Gewerbesteuer	1.600.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.280.000	3.163.800	-116.200	3.475.000	3.680.000	3.900.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.000	155.000	0	188.100	146.100	150.000
403100	Vergnügungssteuer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
403200	Hundesteuer	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
403400	Zweitwohnungssteuer	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.900	4.437.900	349.000	3.965.700	3.905.800	3.781.300
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.388.900	3.737.900	349.000	3.285.100	3.235.500	3.132.400
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	700.000	700.000	0	680.600	670.300	648.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	468.300	468.300	0	490.900	513.100	535.400
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468.300	468.300	0	490.900	513.100	535.400
07	+ Finanzerträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
469100	Sonstige Finanzerträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	= Ordentliche Erträge	10.738.400	10.969.200	232.800	10.973.900	11.209.200	11.440.900
13	+ Transferaufwendungen	3.827.200	3.827.200	0	3.837.200	3.847.200	3.857.200
534100	Gewerbesteuerumlage	160.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.667.200	3.667.200	0	3.667.200	3.667.200	3.667.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.833.200	3.833.200	0	3.843.200	3.853.200	3.863.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.903.200	7.136.000	232.800	7.130.700	7.356.000	7.577.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.903.200	7.136.000	232.800	7.130.700	7.356.000	7.577.700
25	= Ergebnis	6.903.200	7.136.000	232.800	7.130.700	7.356.000	7.577.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0	29.400	27.800	1.500
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	29.700	29.700	0	29.400	27.800	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
456200 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	32.200	32.200	0	31.900	30.300	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.500	129.500	0	118.900	115.100	107.600
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.500	129.500	0	118.900	115.100	107.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.500	129.500	0	118.900	115.100	107.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.300	-97.300	0	-87.000	-84.800	-103.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97.300	-97.300	0	-87.000	-84.800	-103.600
25 = Ergebnis	-97.300	-97.300	0	-87.000	-84.800	-103.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
09 = Ordentliche Erträge	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
10 Personalaufwendungen	319.100	328.000	8.900	332.000	332.000	332.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.800	257.500	4.700	263.000	263.000	263.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.100	6.600	1.500	5.300	5.300	5.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.900	900	9.300	9.300	9.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.700	51.200	500	52.700	52.700	52.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.400	2.700	1.300	1.600	1.600	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	24.300	0	24.600	24.600	24.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100	100	0	200	200	200
523200 Aufwendungen für Leasing	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
524120 Entsorgung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	200	200	0	200	200	200
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.700	8.700	0	8.900	8.900	8.900
525600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200	55.200	0	31.700	31.700	31.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	31.500	31.500	31.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.700	408.600	8.900	389.400	389.400	389.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-320.800	-329.700	-8.900	-310.500	-310.500	-310.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-320.800	-329.700	-8.900	-310.500	-310.500	-310.400
25 = Ergebnis	-320.800	-329.700	-8.900	-310.500	-310.500	-310.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	37.200	37.900	700	38.700	38.700	38.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.100	30.800	700	31.300	31.300	31.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.100	6.000	-100	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.200	37.900	700	38.700	38.700	38.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.200	-37.900	-700	-38.700	-38.700	-38.700
19 außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.200	-37.900	-700	-38.700	-38.700	-38.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	0	13.900	14.100	14.200
25 = Ergebnis	-50.800	-51.500	-700	-52.600	-52.800	-52.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		12.000	12.200	200	12.400	12.400	12.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.800	9.900	100	10.000	10.000	10.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300	400	100	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.200	200	12.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-12.000	-12.200	-200	-12.400	-12.400	-12.400
19 außerordentliche Erträge		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-12.000	-12.200	-200	-12.400	-12.400	-12.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.400	20.400	0	20.900	21.200	21.800
25 = Ergebnis		-32.400	-32.600	-200	-33.300	-33.600	-34.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
441200 Betriebskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
09 = Ordentliche Erträge	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
10 Personalaufwendungen	17.500	19.700	2.200	18.400	18.400	18.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.200	15.900	1.700	14.700	14.700	14.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	600	100	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800	3.200	400	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	33.700	0	41.200	39.200	31.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.500	6.500	0	14.000	12.000	4.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	800	800	0	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
524120 Entsorgung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
524130 Elektroenergie	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
524140 Gebäudereinigung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
524170 Wasser incl. Beprobung	500	500	0	500	500	500
524180 Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	500	500	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.300	92.500	2.200	98.700	96.700	88.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.400	-62.600	-2.200	-68.800	-66.800	-58.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.400	-62.600	-2.200	-68.800	-66.800	-58.800
25 = Ergebnis	-60.400	-62.600	-2.200	-68.800	-66.800	-58.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.500	10.000	-490.500	40.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500.500	10.000	-490.500	40.000	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	= Ordentliche Erträge	509.500	19.000	-490.500	49.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	26.400	27.000	600	27.500	27.500	27.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.400	21.800	400	22.200	22.200	22.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	100	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.300	4.400	100	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	600.500	47.800	-552.700	47.800	47.800	47.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	552.700	0	-552.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.400	40.400	-60.000	67.000	17.000	17.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.400	18.400	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	82.000	22.000	-60.000	67.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.300	115.200	-612.100	142.300	92.300	92.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.800	-96.200	121.600	-93.300	-83.300	-83.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-217.800	-96.200	121.600	-93.300	-83.300	-83.300
25	= Ergebnis	-217.800	-96.200	121.600	-93.300	-83.300	-83.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		24.500	25.000	500	25.600	25.600	25.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.800	20.300	500	20.600	20.600	20.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700	800	100	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.000	3.900	-100	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	0	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.000	27.500	500	28.100	28.100	28.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-27.000	-27.500	-500	-28.100	-28.100	-28.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-27.000	-27.500	-500	-28.100	-28.100	-28.100
26 = Ergebnis		-27.000	-27.500	-500	-28.100	-28.100	-28.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.500	5.700	200	5.900	5.900	5.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.500	4.600	100	4.700	4.700	4.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	200	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.500	5.700	200	5.900	5.900	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.500	-5.700	-200	-5.900	-5.900	-5.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.500	-5.700	-200	-5.900	-5.900	-5.900
25 = Ergebnis	-5.500	-5.700	-200	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
451100 Konzessionsabgaben	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
09 = Ordentliche Erträge	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10 Personalaufwendungen	12.400	12.500	100	13.000	13.000	13.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.100	10.300	200	10.500	10.500	10.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	400	100	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	1.800	-200	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.400	12.500	100	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	272.600	272.500	-100	272.000	272.000	272.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	272.600	272.500	-100	272.000	272.000	272.000
25 = Ergebnis	272.600	272.500	-100	272.000	272.000	272.000

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		2.600	2.900	300	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.100	2.300	200	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		400	500	100	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände		25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände		24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.000	53.300	300	53.300	53.300	53.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-53.000	-53.300	-300	-53.300	-53.300	-53.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-53.000	-53.300	-300	-53.300	-53.300	-53.300
25 = Ergebnis		-53.000	-53.300	-300	-53.300	-53.300	-53.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	508.300	508.300	0	508.300	508.300	508.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.500	377.500	0	377.500	377.500	377.500
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.800	130.800	0	130.800	130.800	130.800
09	= Ordentliche Erträge	508.300	508.300	0	508.300	508.300	508.300
10	Personalaufwendungen	55.400	62.300	6.900	57.700	57.700	57.700
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.700	19.900	200	20.600	20.600	20.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.000	26.800	4.800	22.900	22.900	22.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.600	8.900	300	8.800	8.800	8.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.100	400	800	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.400	5.600	1.200	4.600	4.600	4.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	124.800	-11.000	135.800	135.800	135.800
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	29.000	-11.000	40.000	40.000	40.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
524160	Versicherungen	800	800	0	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	44.000	40.500	3.500	3.500	3.500
541102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0	40.500	40.500	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	816.600	816.600	0	816.600	816.600	816.600
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816.600	816.600	0	816.600	816.600	816.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.300	1.047.700	36.400	1.013.600	1.013.600	1.013.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-503.000	-539.400	-36.400	-505.300	-505.300	-505.300
19	außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-503.000	-539.400	-36.400	-505.300	-505.300	-505.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	33.900	0	34.500	35.200	35.900
25	= Ergebnis	-536.900	-573.300	-36.400	-539.800	-540.500	-541.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
09 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	13.900	14.500	600	14.600	14.600	14.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.300	11.700	400	11.700	11.700	11.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	200	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.800	35.400	600	35.500	35.500	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.800	-25.400	-600	-25.500	-25.500	-25.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.800	-25.400	-600	-25.500	-25.500	-25.500
25 = Ergebnis	-24.800	-25.400	-600	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Ordentliche Erträge	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	13.900	14.500	600	14.600	14.600	14.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.300	11.700	400	11.700	11.700	11.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	200	2.400	2.400	2.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.700	35.300	600	35.400	35.400	35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.600	-23.200	-600	-23.300	-23.300	-23.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.600	-23.200	-600	-23.300	-23.300	-23.300
25	= Ergebnis	-22.600	-23.200	-600	-23.300	-23.300	-23.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10 Personalaufwendungen	13.900	14.500	600	14.600	14.600	14.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.300	11.700	400	11.700	11.700	11.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	200	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.400	88.000	600	88.100	88.100	88.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.700	-54.300	-600	-54.400	-54.400	-54.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.700	-54.300	-600	-54.400	-54.400	-54.400
25 = Ergebnis	-53.700	-54.300	-600	-54.400	-54.400	-54.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.100	13.100	0	10.800	10.400	10.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.500	9.500	0	7.200	6.800	6.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.500
09	= Ordentliche Erträge	13.100	13.100	0	10.800	10.400	10.300
10	Personalaufwendungen	15.300	16.000	700	15.900	16.000	16.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.400	12.800	400	12.800	12.800	12.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	500	100	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.500	2.700	200	2.600	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	524130 Elektroenergie	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.100	36.100	0	30.600	27.200	23.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.100	36.100	0	30.600	27.200	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.400	247.100	700	241.500	238.200	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-233.300	-234.000	-700	-230.700	-227.800	-223.800
19	außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-233.300	-234.000	-700	-230.700	-227.800	-223.800
25	= Ergebnis	-233.300	-234.000	-700	-230.700	-227.800	-223.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.600	2.900	300	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	200	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	500	100	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.100	3.400	300	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.100	-3.400	-300	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.100	-3.400	-300	-3.400	-3.400	-3.400
25 = Ergebnis	-3.100	-3.400	-300	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0	400	400	400
09	= Ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
10	Personalaufwendungen	5.200	5.800	600	5.600	5.600	5.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.300	4.600	300	4.500	4.500	4.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	200	100	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800	1.000	200	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	0	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	700	0	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.900	8.500	600	8.300	8.300	8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500	-8.100	-600	-7.900	-7.900	-7.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.500	-8.100	-600	-7.900	-7.900	-7.900
25	= Ergebnis	-7.500	-8.100	-600	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
449800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Ordentliche Erträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 Personalaufwendungen	20.700	26.000	5.300	21.700	21.700	21.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.800	21.000	4.200	17.500	17.500	17.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	800	300	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400	4.200	800	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	117.500	117.600	0	117.500	117.500	117.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.600	208.900	5.300	189.600	189.600	189.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.600	-128.900	-5.300	-109.600	-109.600	-109.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-123.600	-128.900	-5.300	-109.600	-109.600	-109.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.400	0	20.800	21.200	21.700
25 = Ergebnis	-144.000	-149.300	-5.300	-130.400	-130.800	-131.300

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.600	2.700	100	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	100	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.700	100	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.600	-2.700	-100	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.600	-2.700	-100	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	-2.600	-2.700	-100	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	22.600	18.700	-3.900	23.500	23.500	23.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.300	15.200	-3.100	19.000	19.000	19.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	0	700	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	2.900	-800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.600	18.700	-3.900	23.500	23.500	23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.600	-18.700	3.900	-23.500	-23.500	-23.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.600	-18.700	3.900	-23.500	-23.500	-23.500
25	= Ergebnis	-22.600	-18.700	3.900	-23.500	-23.500	-23.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	33.900	34.600	700	35.200	35.200	35.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.500	28.100	600	28.500	28.500	28.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.000	100	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.900	34.600	700	35.200	35.200	35.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.900	-34.600	-700	-35.200	-35.200	-35.200
19 außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.900	-34.600	-700	-35.200	-35.200	-35.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	33.900	0	34.600	35.300	35.900
25 = Ergebnis	-67.800	-68.500	-700	-69.800	-70.500	-71.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	441200 Betriebskosten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
09	= Ordentliche Erträge	17.500	17.500	0	17.500	17.600	17.500
10	Personalaufwendungen	0	600	600	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	500	500	0	0	0
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	0	16.500	16.500	16.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.700	4.700	0	700	700	700
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	600	600	0	600	600	600
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	100	100	0	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	524120 Entsorgung	200	200	0	200	200	200
	524130 Elektroenergie	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	524160 Versicherungen	900	900	0	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	500	500	0	500	500	500
	524180 Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	100	100	0	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	400	400	0	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.300	22.900	600	18.300	18.300	18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.800	-5.400	-600	-800	-800	-800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.800	-5.400	-600	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-4.800	-5.400	-600	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	40.000	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	40.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	8.900	8.900	0	8.900	48.900	8.900
10	Personalaufwendungen	24.200	25.100	900	25.700	25.700	25.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	18.300	2.300	16.700	16.700	16.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.500	2.000	-1.500	3.700	3.700	3.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	600	100	700	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.200	3.600	400	3.400	3.400	3.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	600	-400	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800	111.800	30.000	43.100	93.100	58.100
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	63.500	93.500	30.000	25.000	75.000	40.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
524120	Entsorgung	500	500	0	500	500	500
524130	Elektroenergie	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
524140	Gebäudereinigung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
524160	Versicherungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524170	Wasser incl. Beprobung	400	400	0	400	400	400
524180	Abwasser	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.000	1.000	0	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.800	139.700	30.900	71.600	121.600	86.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.900	-130.800	-30.900	-62.700	-72.700	-77.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.900	-130.800	-30.900	-62.700	-72.700	-77.700
25	= Ergebnis	-99.900	-130.800	-30.900	-62.700	-72.700	-77.700

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
441200 Betriebskosten	100	100	0	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	1.300	1.000	-300	1.500	1.500	1.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	700	-300	1.100	1.100	1.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.500	0	14.700	14.700	14.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	17.000	0	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	100	100	0	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
524140 Gebäudereinigung	800	800	0	800	800	800
524160 Versicherungen	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
524170 Wasser incl. Beprobung	300	300	0	300	300	300
524180 Abwasser	700	700	0	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	800	800	0	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.300	35.000	-300	19.700	19.700	19.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.800	-26.500	300	-11.200	-11.200	-11.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.800	-26.500	300	-11.200	-11.200	-11.200
26 = Ergebnis	-26.800	-26.500	300	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
09	= Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	Personalaufwendungen	6.100	6.300	200	6.500	6.500	6.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.800	4.900	100	5.000	5.000	5.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.300	1.400	100	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	500	500	0	500	500	500
	524130 Elektroenergie	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	524140 Gebäudereinigung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	700	700	0	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	300	300	0	300	300	300
	524180 Abwasser	600	600	0	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	200	200	0	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.500	27.700	200	27.900	27.900	27.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.300	-21.500	-200	-21.700	-21.700	-21.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.300	-21.500	-200	-21.700	-21.700	-21.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
25	= Ergebnis	-24.800	-25.000	-200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	100	100	0	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
10	Personalaufwendungen	5.700	3.900	-1.800	6.100	6.100	6.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.700	3.100	-1.600	4.900	4.900	4.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	200	100	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900	600	-300	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.800	10.000	-1.800	12.200	12.200	12.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-11.000	-9.200	1.800	-11.400	-11.400	-11.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-11.000	-9.200	1.800	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Ergebnis	-11.000	-9.200	1.800	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	431100 Verwaltungsgebühren	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600	600	0	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Ordentliche Erträge	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
10	Personalaufwendungen	163.800	144.300	-19.500	170.500	170.500	170.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.500	3.200	-2.300	5.700	5.700	5.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.000	116.700	-11.300	133.300	133.300	133.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	3.800	-800	4.800	4.800	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.700	20.600	-5.100	26.700	26.700	26.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.600	0	19.600	19.100	19.100
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.000	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	400	400	0	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.800	164.300	-19.500	190.500	190.000	190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.600	-129.100	19.500	-155.300	-154.800	-154.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-148.600	-129.100	19.500	-155.300	-154.800	-154.800
25	= Ergebnis	-148.600	-129.100	19.500	-155.300	-154.800	-154.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	11.400	9.100	7.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	0	11.400	9.100	7.500
09	= Ordentliche Erträge	42.200	42.200	0	42.000	39.700	38.100
10	Personalaufwendungen	60.700	60.300	-400	63.000	63.000	63.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.300	37.100	800	37.700	37.700	37.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	2.000	-1.000	3.200	3.200	3.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.300	100	1.400	1.400	1.400
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.300	7.300	0	7.600	7.600	7.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	800	500	-300	900	900	900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	116.600	-10.000	118.100	113.100	113.100
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
	524180 Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	59.000	59.000	0	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.000	41.000	0	31.500	26.500	26.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0	500	500	500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.400	84.100	-15.300	99.400	99.400	99.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.400	59.100	-15.300	74.400	74.400	74.400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.900	58.900	0	54.200	37.000	26.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.900	58.900	0	54.200	37.000	26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.100	323.400	-25.700	338.200	316.000	305.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-306.900	-281.200	25.700	-296.200	-276.300	-267.600
19	+ außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (Summe Zeile 18 und 21)	-306.900	-281.200	25.700	-296.200	-276.300	-267.500
25	= Ergebnis	-306.900	-281.200	25.700	-296.200	-276.300	-267.500

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
441200 Betriebskosten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	0	600	600	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	500	500	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	800	800	0	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	200	200	0	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	100	100	0	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	200	200	0	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.100	6.700	600	6.100	6.100	6.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.200	-3.800	-600	-3.200	-3.200	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.200	-3.800	-600	-3.200	-3.200	-3.200
25 = Ergebnis	-3.200	-3.800	-600	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.500	19.900	400	20.300	20.300	20.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.800	16.200	400	16.400	16.400	16.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	600	100	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.200	3.100	-100	3.300	3.300	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000	30.400	400	28.800	28.800	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000	-30.400	-400	-28.800	-28.800	-28.800
19 außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.000	-30.400	-400	-28.800	-28.800	-28.800
25 = Ergebnis	-30.000	-30.400	-400	-28.800	-28.800	-28.800

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		4.800	5.000	200	5.300	5.300	5.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900	4.000	100	4.100	4.100	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100	100	0	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		700	800	100	900	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800	19.800	0	20.800	16.300	16.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		3.000	3.000	0	3.500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen		300	300	0	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
524130 Elektroenergie		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen		300	300	0	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung		200	200	0	200	200	200
524180 Abwasser		400	400	0	400	400	400
525100 Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO		500	500	0	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.100	6.100	0	6.500	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500	500	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.200	2.200	0	1.900	1.700	1.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200	2.200	0	1.900	1.700	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.800	31.000	200	32.000	27.300	27.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-30.800	-31.000	-200	-32.000	-27.300	-27.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-30.800	-31.000	-200	-32.000	-27.300	-27.100
25 = Ergebnis		-30.800	-31.000	-200	-32.000	-27.300	-27.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	800	800	0	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	621.000	622.600	1.600	634.100	634.100	634.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.500	29.900	400	30.700	30.700	30.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	468.600	470.500	1.900	478.000	478.000	478.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800	13.300	500	13.200	13.200	13.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.400	17.100	700	16.700	16.700	16.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.700	91.800	-1.900	95.500	95.500	95.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.500	175.500	0	156.900	149.700	137.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300	300	0	300	300	300
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	37.100	37.100	0	37.100	37.100	25.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	16.400	16.400	0	18.300	11.100	11.100
	524120 Entsorgung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	524160 Versicherungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	63.200	60.700	2.200	2.200	2.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	0	200	200	200
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0	60.700	60.700	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.300	21.300	0	16.600	16.300	13.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.300	21.300	0	16.600	16.300	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.300	882.600	62.300	809.800	802.300	787.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-818.500	-880.800	-62.300	-808.000	-800.500	-786.000
19	außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0	10.500	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0	7.500	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-816.500	-878.800	-62.300	-800.500	-800.500	-786.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.700	678.700	0	692.200	706.100	720.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	0	69.300	70.600	72.200
26	= Ergebnis	-205.700	-268.000	-62.300	-177.600	-165.000	-138.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	40.500	1.600	1.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	40.000	1.000	1.000
524130 Elektroenergie	300	300	0	300	300	300
524160 Versicherungen	200	200	0	200	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	41.500	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.500	-2.500	0	-41.500	-2.600	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.500	-2.500	0	-41.500	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	-2.500	-2.500	0	-41.500	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	80.000
09 = Ordentliche Erträge	60.000	60.000	0	60.000	60.000	80.000
10 Personalaufwendungen	900	900	0	1.100	1.100	1.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700	800	100	800	800	800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	0	-100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	0	145.000	145.000	163.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.000	122.000	0	142.000	142.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.900	125.900	0	146.100	146.100	164.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.900	-65.900	0	-86.100	-86.100	-84.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.900	-65.900	0	-86.100	-86.100	-84.100
24 = Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	101.800	101.800	0	103.800	105.900	108.000
25 = Ergebnis	-167.700	-167.700	0	-189.900	-192.000	-192.100

Teilergebnisplan 2016

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	= Ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	6.300	20.200	13.900	6.600	6.600	6.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.200	16.500	11.300	5.300	5.300	5.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	600	500	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	3.100	2.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
522100	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	600	600	0	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100	100	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000	21.900	13.900	8.300	8.300	8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.300	-20.200	-13.900	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.300	-20.200	-13.900	-6.600	-6.600	-6.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.800	67.800	0	69.100	70.600	71.900
26	= Ergebnis	-74.100	-88.000	-13.900	-75.700	-77.200	-78.500

Finanzplan 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.200	6.045.000	-116.200	6.499.300	6.772.300	7.106.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.200	6.070.200	-35.000	5.510.500	5.450.600	5.286.100
03 + sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0	29.400	27.800	1.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.500	1.128.500	0	1.128.500	1.126.700	1.146.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.500	903.500	0	911.300	893.700	898.700
06 + sonstige Einzahlungen	378.900	378.900	0	358.900	358.900	358.900
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.500	14.700.300	-151.200	14.582.400	14.774.500	14.942.600
09 Personalauszahlungen	6.227.800	6.595.800	368.000	6.391.500	6.286.400	6.231.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.400	2.833.400	-9.000	2.569.800	2.516.600	2.312.500
12 + Transferauszahlungen	4.576.400	4.023.700	-552.700	4.033.700	4.043.700	4.053.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.118.700	1.045.000	-73.700	1.016.200	932.100	942.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.500	135.500	0	124.900	121.100	113.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900.800	14.633.400	-267.400	14.136.100	13.899.900	13.652.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.300	66.900	116.200	446.100	874.600	1.289.800
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.614.400	3.110.900	496.500	520.200	902.700	625.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	323.500	323.500	0	90.000	50.000	50.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.900	3.434.400	496.500	610.200	952.700	675.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.253.900	2.504.900	-749.000	1.490.200	1.832.700	675.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	936.500	936.500	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.900	3.441.400	187.500	1.490.200	1.832.700	675.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-316.000	-7.000	309.000	-880.000	-880.000	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-365.300	59.900	425.200	-433.700	-5.400	1.289.800
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.200	68.200	-309.000	1.297.500	885.800	30.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.000	465.200	-7.800	836.000	576.200	464.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.800	-397.000	-301.200	461.500	309.600	-434.500
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.400.000	1.400.000	0	1.375.000	1.075.000	225.000
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.375.000	1.075.000
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	-25.000	-300.000	-850.000
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-95.800	-397.000	-301.200	436.500	9.600	-1.284.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-461.100	-337.100	124.000	2.800	4.200	5.300
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-461.100	-337.100	124.000	2.800	4.200	5.300

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.536.100	1.096.100	-440.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.100	1.096.100	-440.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.700	35.700	0	0	15.200	15.200	15.200
13 + Baumaßnahmen	1.885.100	1.136.100	-749.000	0	30.000	30.000	8.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.800	1.171.800	-749.000	0	45.200	45.200	23.200
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-384.700	-75.700	309.000	0	-45.200	-45.200	-23.200

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstellenübersicht

KStelle Bezeichnung

bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
-13.000	-13.000	0	0	-7.000	-22.000	-2.000
-8.500	-8.500	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
-10.500	-10.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
0	0	0	0	-10.000	0	0
-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
-623.000	-314.000	309.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
-15.000	-15.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
-7.800	-7.800	0	0	-800	-800	-800
-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
-600	-600	0	0	-600	-600	-600
-1.800	-1.800	0	0	-800	-800	-800
-3.400	-3.400	0	0	-400	-400	-400
-300	-300	0	0	-5.300	-300	-300
-300	-300	0	0	-300	-300	-300
-7.000	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-3.000

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.500	1.009.000	936.500	0	40.000	382.500	145.000
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	323.500	323.500	0	0	90.000	50.000	50.000
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	183.600	183.600	0	0	0	40.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.600	1.516.100	936.500	0	130.000	472.500	195.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	936.500	936.500	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	40.000	40.000	40.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	0	0	14.000	6.000	12.000
13 + Baumaßnahmen	604.000	604.000	0	134.000	199.000	570.100	290.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.400	1.598.900	936.500	134.000	253.000	616.100	342.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.800	-82.800	0	-134.000	-123.000	-143.600	-147.000

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht

KStelle Bezeichnung

bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
269.500	269.500	0	0	46.000	6.000	6.000
-2.400	-2.400	0	0	0	0	-6.000
0	0	0	0	-10.000	0	0
-313.400	-313.400	0	-134.000	-94.000	-187.600	-145.000
-15.000	-15.000	0	0	0	40.000	0
0	0	0	0	-20.000	0	0
-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-35.000	0	0
0	0	0	0	-8.000	0	0
-19.500	-19.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.000	342.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000	342.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.100	539.100	0	0	114.000	108.000	57.000
13 + Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	1.760.000	900.000	880.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.100	549.100	0	1.760.000	1.014.000	988.000	57.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-207.100	-207.100	0	-1.760.000	-1.014.000	-888.000	-57.000

Kostenstellenübersicht

KStelle Bezeichnung

	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
12201.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-600	-600	0	0	0	0	0
12601.001 Brandschutz	-156.000	-156.000	0	0	-113.000	-107.000	-57.000
12601.007 Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	0	0
12601.012 Feuerwehrgebäude Schlaitz	0	0	0	-1.760.000	-880.000	-880.000	0
55212.001 Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-40.500	-40.500	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	0	-440.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	440.000	0	-440.000	0	0	0	0
23410.00024 Sonderposten aus Zuwendungen STARK III	440.000	0	-440.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	-440.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.000	2.000	0	0	0	0	0
08210.40019 BGA ab 1.000 € Netto	2.000	2.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.000	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
13 + Baumaßnahmen	749.000	0	-749.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.000	0	-749.000	0	0	0	0
09610.40025 Sanierung STARK III	749.000	0	-749.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.000	5.000	-749.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-314.000	-5.000	309.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	936.500	936.500	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	936.500	936.500	0	0	0
23410.00030 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau)	0	936.500	936.500	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	936.500	936.500	0	0	0
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	936.500	936.500	0	0	0
781700 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0	936.500	936.500	0	0	0
01910.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Auszahlungen Breitbandausbau)	0	936.500	936.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	936.500	936.500	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.012

Feuerwehrgebäude Schlaitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

09610.40035 Neubau FFW-Gerätehaus

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

16 = **Saldo Investitionstätigkeit**
(Saldo Zellen 8 und 15)

bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.760.000	880.000	880.000	0
0	0	0	1.760.000	880.000	880.000	0
0	0	0	1.760.000	880.000	880.000	0
0	0	0	1.760.000	880.000	880.000	0
0	0	0	-1.760.000	-880.000	-880.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Nachtrag	ersten	zweiten	ritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	EURO				
1	2		3	4	5
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement					
Maßnahme: 541010010010 OT Burgkennitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße	25.000		25.000		
Maßnahme: 541010010024 OT Pouch: Grundhafter Ausbau Berggasse	80.000		80.000		
Maßnahme: 541010010028 OT Gossa: Baumaßnahme Wendeschleife	29.000		29.000		
Zwischensumme:	134.000		134.000	0	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt					
Maßnahme: OT Schlaitz, Neubau Feuerwehrrätehaus	0	1.760.000	880.000	880.000	
Zwischensumme:	0	1.760.000	880.000	880.000	0
Nachrichtlich:					
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.760.000	880.000	880.000	0
Teilhaushalt Budget 50, Bauhof					
Maßnahme:					
OT Krina: Aus- und Anbau Bauhofstützpunkt	41.000		41.000		
Zwischensumme:	41.000		41.000	0	0
Summe:	175.000	1.760.000	1.055.000	880.000	0

1. Nachtrag zum Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

Der 1. Nachtrag zum Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

2016

wird auf

4 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen

und

124,81 VbE Beschäftigtenstellen, davon 11,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2015	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	Wahlbeamtin bis 20.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 120,- EUR monatlich gem. § 6 Abs.2 und 3 KomBesVO i.V.m. § 8 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	Beförderung zum 01.06.2016 in A 12 ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
Gemeindeamtmann	A 11	0	1	1	
Laufbahngruppe 1					
Gemeindeobersekretär	A 7	1	1	1	
insgesamt		3	4	4	

Stellenplan 2016

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bau- und Ordnungsamt	12	1	1	1	
AL Haupt- und Sozialamt	11	1	1	0,88	0,88 VbE befristet bis 12/2017
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	1	1	1	
Sb Hochbau	9	1	1	1	
Sb Tiefbau	9	1	1	1	
Sb Gebäudemanagement	9	2	2	2	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	1	1	1	
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	1	1	1	
Sb Haushalt	9	1	1	1	
Kassenleiterin	9	1	1	1	
Zwischensumme		9	9	9	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	1	1	1	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	1	1	0,88	0,88 VbE bis 30.04.2016 und ab 01.05.2016 dauerhaft 0,75 VbE
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	1	1	1	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	1	1	1	ku ab 01.01.2019 in E 6
Standesbeamte	8	0,75	0	0,75	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1	1	1	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWIG	8	1	1	1	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	1	1	1	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	1	1	1	
Zwischensumme		8,75	8	8,63	
Sb Sitzungsdienst	6	1	1	1	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	1	1	1	
Sb Schulen/Kita	6	1	1	1	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	1	1	1	
Sb Haushaltsbuchungen/Versicherungen	6	1	1	1	0,95 VbE befristet ab 01.09.2015 bis 31.08.2017
Sb Haushalt/Gebäudemanagement	6	1	1	1	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	1	0	0	1,0 VbE fest ab 01.12.2016 WB ATZ
Sb Steuern/Pachten	6	2	2	2	
Sb Brandschutz	6	1	1	1	
Standesbeamte	6	0	1	0	1,0 VbE nach gerichtlichen Vergleich E 8 mit 0,75 VbE
Sb Baumschutz/Sondernutzung	6	1	1	1	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,75	0,5	0,75	0,75 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Einwohnermeldewesen	6	1	1	1	
Sb Archiv	6	0,48	0,48	0,48	
Sb Bauhof	6	0,75	0,75	0,75	
Sb Gemeindekasse	6	1	1	0,93	0,93 VbE befristet bis 09/2019
Zwischensumme		14,98	14,73	13,91	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0	0,55	0,55	ab 01.07.15 Altersrente
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen/Kasse	5	1	0,75	0,75	WB ATZ, derzeit befristet in E 6 Elternzeitvertretung
Zwischensumme		1	1,3	1,3	
SUMME		35,73	35,03	34,72	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 15/S 16	2	2	1,88	
	S 13/S 15	2	2	1,98	
	S 10/S 13	2	2	2	
	S 7/S 9	3	3	1,8	0,8 VbE bis 07/2017 Elternzeit
Erzieher/innen	S 6/S 8a	43,73	40,08	42,02	die Stellen der Erzieherinnen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 0,875 VbE Elternzeit bis 08/17 + 0,75 VbE Elternzeit bis 10/18
SUMME		52,73	49,08	49,68	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Baumkontrolleur	5	1	1	1	
Schulsekretärin	5	1,73	1,73	1,73	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,5	0,5	0,5	
Haustechniker	5	2	2	2	
Gemeindearbeiter/Vorarbeiter	5	2	2	2	1,0 VbE Altersrente ab 01.01.2017 ku in E 3
Gemeindearbeiter	4	1	1	1	
Hallenwart Bernsteinhalle	3	0,63	0,5	0,5	0,625 VbE ab 01.08.2016
Gemeindearbeiter	3	8,75	9,75	9,75	1,0 VbE befristet erwerbsunfähig bis 10/2017, dann Altersrente 1,0 VbE befristet erwerbsunfähig bis 12/2016
Hausmeister kommunale Gebäude	3	1,5	1,5	1,5	
Gemeindearbeiter	2	0,4	0,4	0,4	0,4 VbE Altersrente ab 01.01.2017
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	2,1	2,1	2,1	0,6 VbE Altersrente ab 01.01.2017
techn. Kräfte Gebäudereinigung Verwaltung KiTa/Schule/Hort	1 1	0,75 2,99	0,75 2,99	0,75 2,99	0,6 VbE Altersrente ab 01.02.17, 0,88 VbE Altersrente ab 01.05.18
SUMME		25,35	25,22	25,22	

insgesamt
113,81
109,33
109,62

Stellenplan 2016

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Plantellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2015	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtmann	A 11	1	0	0	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
Insgesamt		1	0	0	

SUMME

1

0

0

Stellenplan 2016

Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Fördermittel/ Wohnungsverwaltung	10	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 02/14, FP 03/14 - 05/18 ku in E 9
Sb Einwohnermeldewesen	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 12/13, FP 12/13 bis 12/17 kw
	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 03/09 - 02/13, FP 03/13 - 02/17
Sb Liegenschaften/Belträge	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 05/13, FP 06/13 - 11/16
SB Bauhof/Straßenverkehr	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 kw
Sb Gewerbe	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18
Sb Poststelle/Zentrale/Beschaffungen	5	1	0	0	0,75 VbE ATZ: AP 01/16 - 06/17, FP 07/17 - 12/18
insgesamt		7	6	6	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 6	3	3	3	0,93 ATZ: AP 03/09 - 08/12, FP 09/12 - 02/16 0,93 ATZ: AP 09/09 - 08/14, FP 09/14 - 08/19 1,0 ATZ: AP 12/09 - 02/13, FP 03/13 - 04/16
insgesamt		3	3	3	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Gemeindearbeiter	5	1	1	1	1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
	3	0	1	0	1,0 ATZ: AP 03/09 - 02/12, FP 03/12 - 02/15
insgesamt		1	2	1	

SUMME

11

11

10

Anlage zum Stellenplan 2016 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2013 bis 07/2016
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2015 bis 07/2018
Erzieher/innen	Entgelt aus S 8a	1 1 1 1 3 0	0 0 0 0 0 1	0,75 VbE bis 31.05.17 0,75 VbE bis 31.12.17 0,75 VbE bis 30.04.18 0,75 VbE bis 31.03.18 0,75 VbE befristet bis 31.07.2017 0,75 VbE befristet bis 31.12.15
Kinderpfleger/innen	Entgelt aus S 3	1	0	0,75 VbE bis 30.06.17
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	3	2	0,75 VbE diverse Zeiträume
	Entgelt	1	0	0,75 VbE befristet bis 31.05.16
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	1	0,75 VbE nach Bedarf
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	0	1,25 VbE befristet bis 31.12.17
Krankheitsvertretung Bauhof	Ebtgelt	1	0	0,75 VbE befristet bis 31.03.16
Schwangerschaftsvertretung EMA	Entgelt	1	0	0,75 VbE befristet bis 31.12.16
kurzfristige Beschäftigung - Saisonkräfte	Entgelt	0	2	0,06 VbE befristet bis 31.10.15
geringfügige Beschäftigung - Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	0	6	1,5 VbE befristet bis 31.10.15
geringfügige Beschäftigung Dorfgemeinschaftshaus	Entgelt	5	3	befristet bis 31.12.17
geringfügige Beschäftigung Herrenhaus	Entgelt	1	1	0,125 VbE befristet bis 31.12.17
geringfügige Beschäftigung - FFW-Technik	Entgelt	1	1	0,15 VbE befristet bis 31.08.16
geringfügige Beschäftigung - Arboretum	Entgelt	1	1	0,25 VbE befristet bis 31.12.17
geringfügige Beschäftigung - Bibliothek	Entgelt	1	1	0,05 VbE befristet bis 31.12.17
Rösa	Entgelt	2	1	0,25 VbE befristet bis 31.12.17
SUMME		30	22	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 1
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111 Bürgermeister/in	A 16	0,8	0,8	0,8	
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,3	Beförderung in A 12 ab 01.06.16
SUMME		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 1
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,50	0,50	0,50	bis 12/2017 mit 0,26 VbE besetzt
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,30	0,30	0,26	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kaiku.	9	0,30	0,00	0,00	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,40	0,40	0,40	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		1,60	1,30	1,26	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,60	0,60	0,60	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,65	0,65	0,65	

SUMME

2,25

1,95

1,91

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 2
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111 Bürgermeister/in	A 16	0,2	0,2	0,2	
Personal 11141 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtmann	A 11	1	0	0	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
SUMME		1,2	0,2	0,2	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 2
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,10	0,10	0,09	bis 12/2017 mit 0,09 VbE besetzt
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,10	0,10	0,10	
Sb Sitzungsdienst	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,90	0,90	0,90	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0,00	0,08	0,08	0,08 VbE ab 01.07.2015 Altersrente
Zwischensumme		2,10	2,18	2,17	
Zentrale Dienste 11131					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,15	0,15	0,13	bis 12/2017 mit 0,13 VbE besetzt
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Archiv	6	0,48	0,48	0,48	
Sb Haushaltsbuchungen/Versicherungen	6	0,50	0,50	0,50	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,05	0,05	0,05	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0,00	0,47	0,47	0,47 VbE ab 01.07.2015 Altersrente
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0,00	0,50	0,75	0,75 VbE ATZ AP: 01/16-06/17, FP: 08/17-12/18
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	1,00	0,00	0,00	1,0 VbE WB ATZ, derzeit E 6 Elternzeitvertretung
Zwischensumme		2,23	2,20	2,43	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,10	0,10	0,09	bis 12/2017 mit 0,09 VbE besetzt
Sb Fördermittel/Wohnungsverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09-02/14, FP 03/14-05/18 ku in E9
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,75	0,75	0,75	
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,90	0,90	0,90	
Sb Einwohnermeldewesen	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 12/13, FP 12/13 - 12/17 kw
Sb Einwohnermeldewesen	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 03/09 - 02/13, FP 03/13 - 02/17
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 05/13, FP 06/13 - 11/16
Sb Gewerbeangelegenheiten	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18
Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00	0,93 VbE ATZ: AP 03/09-08/12, FP 09/12-02/16
Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09-02/13, FP 03/13-04/16
Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00	0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 09/14-08/19
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	1,00	0,00	0,00	0,75 VbE ATZ AP: 01/16-06/17, FP: 08/17-12/18
Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Gemeindearbeiter	3	0,00	1,00	0,00	1,0 ATZ: AP 03/09 - 02/12, FP 03/12 - 02/15
Zwischensumme		12,75	12,75	11,74	
Organisation 11161					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,30	0,30	0,26	bis 12/2017 mit 0,26 VbE besetzt
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,35	0,35	0,31	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Gebäudemanagement	9	0,12	0,12	0,12	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,00	0,00	
Zwischensumme		0,13	0,12	0,12	
Wahlen 12121					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,05	0,05	0,05	bis 12/2017 mit 0,05 VbE besetzt
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,05	0,05	0,05	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,05	0,05	0,05	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,00	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,15	0,20	0,20	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Standesbeamte	8	0,75	0,00	0,75	0,75 VbE nach gerichtlichem Vergleich
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,95	0,95	0,95	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,60	0,45	0,45	ab 02/16-03/17 Elternzeit
Standesbeamte/Sb Friedhof	6	0,00	0,75	0,00	0,75 VbE korrigierende Herabgruppierung
Zwischensumme		2,30	2,15	2,15	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,04	0,10	0,10	
Standesbeamte/Sb Friedhof	6	0,00	0,25	0,00	0,25 VbE Wegfall nach Org.untersuchung ab 02/16-03/17 Elternzeit
Sb Einwohnermeldeamt/Friedhof	6	0,15	0,00	0,25	
Zwischensumme		0,19	0,35	0,35	

Summe		20,25	20,35	19,52	
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 3
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,20	0,20	0,20	
Sb Schulen/KiTa	6	0,20	0,20	0,20	
Schulsekretärin	5	0,68	0,68	0,68	
Schulsekretärin	5	0,50	0,50	0,50	
Schulsekretärin	5	0,55	0,55	0,55	
Gemeindearbeiterin/techn. Kraft	2	0,31	0,31	0,31	
technische Kräfte	1	0,60	0,60	0,60	
technische Kräfte	1	1,13	1,13	1,13	
Zwischensumme		4,22	4,22	4,22	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Büchereien 27211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,65	0,65	0,65	
Zwischensumme		0,65	0,65	0,65	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
36511					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9,00	0,15	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9,00	0,07	0,05	0,05	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8,00	0,55	0,55	0,55	
Sb Schulen/KiTa	6,00	0,65	0,65	0,65	
Gemeindearbeiterin/technische Kraft	2,00	0,19	0,19	0,19	
technische Kräfte	2,00	1,50	1,50	1,50	
technische Kräfte	1,00	0,88	0,88	0,88	
technische Kräfte	1,00	0,38	0,38	0,38	
Leiterin	S 16	2,00	2,00	1,88	
Leiterin	S 15	2,00	2,00	1,98	
Leiterin	S 13	2,00	2,00	2,00	
Leiterin	S 9	3,00	3,00	1,80	0,75 VbE ab 01.08.15 fest, 0,8 VbE Elternzeit bis 08/17
Erzieher/innen	S 8a	43,73	40,08	42,02	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Az. zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
Zwischensumme		57,10	53,43	54,03	0,875 VbE Elternzeit bis 08/17, 0,75 VbE Elternzeit bis 10/18
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft					
36512					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9,00	0,03	0,05	0,05	0,03 VbE ab 01.11.2015 fest
Sb Schulen/Kita/Jugend	8,00	0,10	0,10	0,10	kw 0,1 VbE ab 01.01.2019
Sb Schulen/KiTa	6,00	0,15	0,15	0,15	
Zwischensumme		0,28	0,30	0,30	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe					
36611					
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,15	0,15	0,15	
Zwischensumme		0,15	0,15	0,15	
Sportförderung 42111					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,10	0,10	0,10	

SUMME

62,60

58,95

59,55

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 4
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	Beförderung in A 12 ab 01.06.16
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,2	Beförderung in A 12 ab 01.06.16
Laufbahngruppe 1 Gemeindeobersekretär	A 7	1	1	1	
SUMME		1,7	1,7	1,7	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 4
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,00	0,05	0,05	
Sb Haushalt	9	0,90	0,90	0,90	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,50	0,50	0,50	
Sb Steuern/Pachten	6	0,70	0,70	0,70	
Sb Steuern/Pachten	6	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		3,10	3,15	3,15	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
11122					
Sb Haushalt	9	0,10	0,10	0,10	
Kassenleiterin	9	1,00	1,00	1,00	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,50	0,50	0,50	
Sb Haushaltbuchung/Versicherungen	6	0,50	0,50	0,50	
Sb Gemeindekasse	6	1,00	1,00	0,93	0,93 VbE befristet bis 09/2019
Sb Steuern/Pachten	6	0,30	0,30	0,30	
Sb Gemeindekasse	5	0,00	0,25	0,00	0,25 VbE ATZ AP: 07/16-09/17, FP: 10/17-12/18 kw
Zwischensumme		3,40	3,65	3,33	

SUMME **6,50** **6,80** **6,48**

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 5
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen 54101 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman	A 11	0	0,4	0,4	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
SUMME		0,0	0,4	0,4	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 5
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Hochbau	9	0,40	0,40	0,40	
Sb Gebäudemanagement	9	0,55	0,60	0,60	
Sb Gebäudemanagement	9	0,50	0,55	0,55	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,20	0,20	0,20	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,55	0,55	0,48	0,48 VbE befristet besetzt bis 09/16
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,40	0,00	0,00	0,4 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,55	0,60	0,60	
Haustechniker	5	2,00	2,00	2,00	
Hausmeister	3	0,50	0,50	0,50	0,5 VbE WB ATZ Hallenwart ab 12.01.2015
Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE WB EU aus Bauhof ab 01.02.2015
techn. Kräfte	3	0,00	0,50	0,50	
Gemeindearbeiterin/techn. Kräfte	2	0,10	0,10	0,10	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	1	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		7,55	7,80	7,73	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Hochbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,17	0,12	0,12	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,08	0,00	0,00	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,17	0,12	0,12	
Zwischensumme		0,72	0,49	0,49	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Sportstätten 42411					
Sb Hochbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,05	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,05	0,05	0,05	
techn. Kräfte	3	0,63	0,00	0,00	
Zwischensumme		0,86	0,25	0,25	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,45	0,45	0,45	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,50	0,50	0,50	
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,10	0,10	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,10	0,10	0,10	
Sb Hochbau	9	0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme		0,40	0,40	0,40	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Gebäudemanagement	6	0,03	0,03	0,03	
Zwischensumme		0,11	0,11	0,11	
Gemeindestraßen 54101					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,30	0,30	0,30	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,09	0,10	0,10	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,00	0,00	0,09 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,62	0,54	0,54	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015	am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Nebenanlagen an Kreisstraßen 54201					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,05	0,05	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,00	0,00	0,09 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,29	0,29	
Nebenanlagen an Landesstraßen 54301					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,05	0,05	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,00	0,00	0,09 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,29	0,29	
Nebenanlagen an Bundesstraßen 54401					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb Vergabestelle	9	0,03	0,05	0,05	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,00	0,00	0,09 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,29	0,29	
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,00	0,00	0,09 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,38	0,29	0,29	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,10	0,10	0,10	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Konzessionen Stromversorgung 53111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,15	0,15	0,15	
Zwischensumme		0,15	0,15	0,15	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,05	0,00	0,00	
Zwischensumme		0,05	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,30	0,30	0,30	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,15	0,00	0,00	0,15 VbE ab 01.12.2016 WB ATZ
Zwischensumme		0,55	0,40	0,40	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Allgemeinde kommunale Einrichtungen 57311					
Sb Hochbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,10	0,10	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,15	0,15	0,15	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme		1,15	1,20	1,20	
Wirtschaftsförderung 57111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,10	0,10	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,30	0,30	0,27	mit 0,27 VbE befristet besetzt bis 09/16
Zwischensumme		0,45	0,45	0,42	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,15	0,15	0,13	mit 0,13 VbE befristet besetzt bis 09/16
Zwischensumme		0,15	0,15	0,13	

SUMME

14,97

13,85

13,73

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 6
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12201					
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	8	1,00	1,00	1,00	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,60	0,50	0,50	
Sb Brandschutz	6	0,10	0,20	0,20	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		2,70	2,70	2,70	
Brandschutz 12601					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,02	0,00	0,00	
Sb Gebäudemanagement	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,10	0,20	0,20	
Sb Brandschutz	6	0,85	0,75	0,75	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		1,10	1,08	1,08	
Katastrophenschutz 12811					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,00	0,00	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,20	0,20	0,20	
Sb Brandschutz	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,36	0,40	0,40	
Wasserwehr, Hochwasserschutz 55212					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,00	0,00	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,11	0,10	0,10	
SUMME		4,27	4,28	4,28	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 7
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman	A 11	0	0,6	0,6	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
SUMME		0,0	0,6	0,6	

Stellenübersicht 2016
Anlage zum Teilplan 7
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		Planjahr 2016	Vorjahr 2015		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,15	0,15	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,75	0,75	0,75	
Baumkontrolleur	5	1,00	0,00	0,00	1,0 VbE Höhergruppierung nach Zertifizierungslehrgang
Gemeindearbeiter	5	2,00	2,00	2,00	
Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	8,00	9,00	9,00	1,0 VbE WB EU ab 01.12.15 fest, 1,0 VbE Höhergruppierung nach E 5
Gemeindearbeiter	3	0,75	0,75	0,75	
Gemeindearbeiterin/technische Kraft	2	0,40	0,40	0,40	
Zwischensumme		13,95	14,05	14,05	
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,02	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,02	0,10	0,10	

Summe **13,97** **14,15** **14,15**