Gemeinde Elsteraue

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ... 3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 ... 7
1. Statistische Angaben ... 7
1.1 Einwohner ... 7
2. Allgemeine Grundlagen ... 8
2.1 Struktur des Haushaltsplanes ... 8
2.2. Budgetübersicht ... 9
2.3. Grundsätze der Mittelbewirtschaftung ... 9
2.3.1. Deckungsfähigkeit ... 10
2.3.2. Übertragbarkeit ... 10
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 ... 10
3.1 Ergebnishaushalt ... 10
3.2. Finanzhaushalt ... 12
4. Haushaltsjahr 2022 ... 14
4.1. Ergebnishaushalt ... 14
4.1.1. Erträge ... 15
4.1.2. Aufwendungen ... 17
4.2. Finanzhaushalt ... 22
4.2.1 Gesamtfinanzplan und Liquidität ... 22
4.2.2. Investitionen ... 23
4.2.3. Kredite ... 29
4.2.4. Entwicklung des Schuldenstandes ... 30
4.2.5. Verpflichtungsermächtigungen ... 31
Stellenplan ... 32
Beteiligungsbericht ... 48
Gesamtergebnisplan ... 89
Gesamtfinanzplan ... 90
Produktpläne ... 91
Übersichten über: ... 280
- die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- die Verbindlichkeiten
Fraktionszuwendungen ... 283
Ortschaftsmittel ... Anlage 1
Investitionsübersicht ... Anlage 2

Haushaltssatzung

der Gemeinde Elsteraue
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetz LSA (KVG LSA) in der derzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde Elsteraue die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.04.2022 beschlossene Haushaltssatzung, erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Elsteraue voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf **12.517.400,00 Euro**
      Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf **2.000.000,00 Euro**

   b) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf **16.048.700,00 Euro**
      Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf **2.000.000,00 Euro**

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **13.418.000,00 Euro**

   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **16.178.200,00 Euro**

   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **1.185.300,00 Euro**

   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **3.776.900,00 Euro**

   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **2.591.600,00 Euro**

   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **184.900,00 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.591.600 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf **14.422.200 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **3.500.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v. H.**
3. Gewerbesteuer auf **350 v. H.**

§ 6

Weitere Festsetzungen

1. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **5.000,00 Euro** festgesetzt.

2. Innerhalb der gebildeten Budgets und Deckungskreise sind gem. § 18 Abs. 1 KomHVO sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind zweckgebundene Mittel, die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen, Sonderposten sowie die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie die dazugehörigen Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Budgets werden zahlungswirksame Aufwendungen gem. § 18 Abs. 4 KomHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ermächtigungen für Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben gemäß KomHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Übertragbarkeit wird auf Antrag mit Zustimmung des Fachbereichsleiters durch die Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung unter Beachtung der finanziellen Gesamtsituation getroffen.

5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und –einzahlungen (z.B. Spenden) bewirkte Mehraufwendungen und –auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen werden und stehen als Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung.

Elsteraue, den 20.04.2022

Buchheim (Siegel)
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt nach § 102 KVG LSA

vom bis

im Vorzimmer des Bürgermeisters der Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue zu folgenden Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus:

Montag	9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag	9.00 – 11.00 Uhr

Buchheim (Siegel)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Statistische Angaben

Bundesland:	Sachsen-Anhalt
Landkreis:	Burgenlandkreis
Fläche:	79,949115 km²
Einwohnerzahl 31.12.2020:	8.074

Quelle: Statistisches Landesamt

1.1 Einwohner

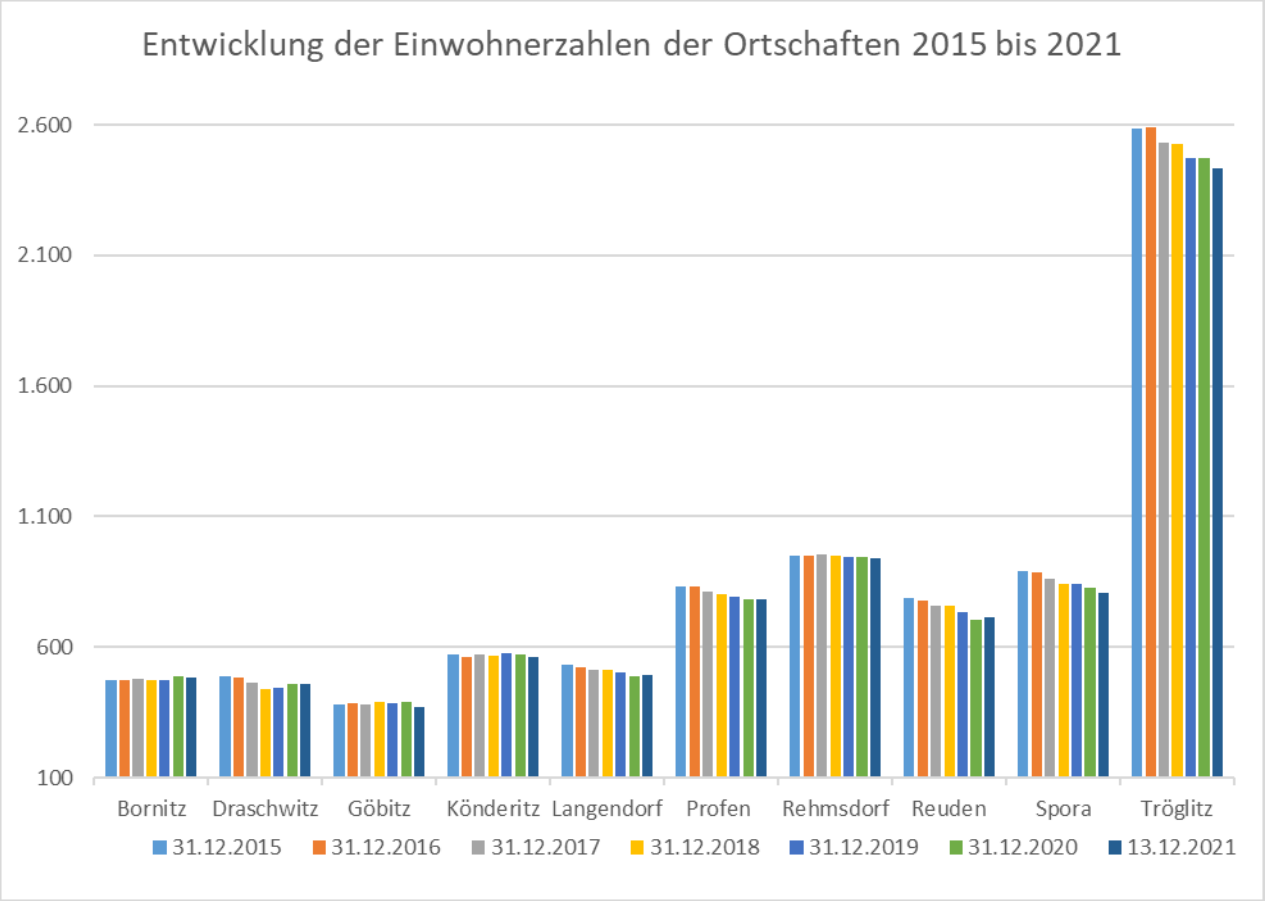
Die Gemeinde Elsteraue besteht aus 10 Ortschaften. Seit Gründung der Gemeinde Elsteraue im Jahr 2003 sind permanent sinkende Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die Einwohner des Jahres 2020 bilden die Grundlage für die Zahlungen des Finanzausgleiches des Jahres 2022. Das Statistische Landesamt geht dafür von einer amtlichen Einwohnerzahl von 8.074 aus.
Aufgrund von abweichenden Erfassungszeiträumen kommt es zu leichten Differenzen zu den Zahlen des Meldeamtes.
Aus den aktuellen Meldedaten zeigt sich für 2021 folgende Entwicklung: Im Jahr 2021 hat sich mit Stand 13.12.2021 die absolute Einwohnerzahl um 74 verringert. Dabei waren 44 Geburten und 119 Verstorbene zu verzeichnen und der Saldo aus Zuzügen und Fortzügen betrug 1.

Die Einwohner der Gemeinde verteilen sich auf die Ortschaften wie folgt:

Ortschaft	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	13.12.2021
Bornitz	471	473	477	475	471	487	483
Draschwitz	489	483	465	438	443	458	461
Göbitz	378	384	382	388	384	389	372
Könderitz	572	562	570	568	576	574	564
Langendorf	532	525	511	512	501	490	492
Profen	833	833	813	802	792	785	785
Rehmsdorf	952	949	953	951	947	945	942
Reuden	790	779	757	757	733	702	713
Spora	890	884	860	844	841	825	808
Tröglitz	2.588	2.592	2.533	2.528	2.475	2.471	2432
Gesamt:	**8.495**	**8.464**	**8.321**	**8.263**	**8.163**	**8.126**	**8.052**

Quelle: vorläufige Daten des Meldeamtes, können sich für 2022 noch ändern

Insgesamt zeigt sich, bezogen auf die einzelnen Ortschaften, folgende Entwicklung:



2. Allgemeine Grundlagen

2.1 Struktur des Haushaltsplanes

Die Haushaltswirtschaft der Kommunen ist durch folgende rechtliche Grundlagen bestimmt:

- das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA S. 400)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschließlich Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan einschließlich Zuordnungsvorschriften

Die KomHVO schreibt vor, dass der Haushaltplan in den Ergebnisplan und den Finanzplan untergliedert in Teilplänen aufzustellen ist. Außerdem ist der Stellenplan beizufügen.
Die Gliederung des Haushaltsplanes der Gemeinde Elsteraue in Teilpläne wurde entsprechend der Organisation der Verwaltung in Fachbereiche vorgenommen. Dabei wurde zu jedem Teilplan ein Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und ein Teilfinanzplan erstellt.
Dem Haushaltsplan ist ein Stellenplan beigefügt. Darin werden die Stellenübersichten entsprechend der Verwaltungsgliederung dargestellt.

2.2. Budgetübersicht

Jeder Teilplan des Haushaltsplanes entspricht einem Budget. Es wurden folgende Budgets gebildet:

THH 1 - Bürgermeister	Budget
1.01 - Gemeindeorgane/politische Gremien	1.01
1.02 - Ortschaftsgelder	1.02
THH 2 - Innere Verwaltung	Budget
2.01 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.01
2.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.02
2.03 - Grundschulen	2.03
2.04 - Kultur und Sport	2.04
THH 3 - Finanzen	Budget
3.01 - allgemeine Finanzverwaltung/Steuern	3.01
THH 4 - Ordnung und Sicherheit	Budget
4.01 - Statistik/Wahlen/Ordnungs- und Gewerbewesen	4.01
4.02 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen	4.02
4.03 - Brandschutz- und Gefahrenabwehr	4.03
4.04 - öffentliche Gewässer, Friedhöfe	4.04
THH 5 - Bauwesen	Budget
5.01 - Gebäudemanagement	5.01
5.02 - Liegenschaften, Planung, Bauen	5.02
5.03 - Immobilienbewirtschaftung (ohne Wohnungen)	5.03
5.04 - Gemeindestraßen, Parkplätze, ÖPNV	5.04
5.05 - öffentliches Grün, Jugendarbeit	5.05
5.06 - Mehrzweckgebäude, Markt	5.06
5.07 - Bauhof	5.07
THH 6 - Stabsstelle	Budget
6.01 – Gemeinsame Vergabestelle	6.01

2.3. Grundsätze der Mittelbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt in den Fachbereichen eigenverantwortlich im Rahmen ihres Budgets. Die Fachbereichsleiter sind die Budgetverantwortlichen und realisieren

die Planung und Verwendung der Budgetmittel ihres Bereiches eigenverantwortlich in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung.

2.3.1. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets sind gem. § 18 Abs. 1 KomHVO sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Damit können Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets durch die Budgetverantwortlichen eigenständig ausgeglichen werden. Ausgenommen davon sind die Aufwendungen für Personalkosten. Diese sind produktübergreifend einem Budget zugeordnet und werden zentral durch die Innere Verwaltung bewirtschaftet. Die Personalaufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind generell die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen.

2.3.2. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes werden gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Deckung der Auszahlungen muss gewährleistet sein. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen und die Aufwendungen und Auszahlungen jedoch noch nicht geleistet worden sind und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

3.1 Ergebnishaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2021 ist die vom Gemeinderat am 15.04.2021 beschlossene Haushaltssatzung. Für den Ergebnishaushalt wurden folgende Planzahlen festgesetzt:

Ordentliche Erträge	12.834.000 €
Ordentliche Aufwendungen	15.437.200 €
Ordentliches Ergebnis	**-2.603.200 €**
Außerordentliche Erträge	2.750.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.750.000 €

Die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge reichten nicht aus, die für das Jahr 2021 benötigten Aufwendungen zu decken. Es sind Aufwendungen laut Haushaltsplan 2021 von 2.603.200 € nicht durch Erträge gedeckt. Damit entsprach dieser Haushalt nicht den Bestimmungen des § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz LSA. Ursache für die Verschlechterung der gemeindlichen Haushaltslage ist die schlechtere Ertragssituation im Vergleich zum Vorjahr. Diese zeichnete sich bereits 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung ab. Aufgrund der im Jahr 2019 erzielten Steuereinnahmen bestand für die Gemeinde im Jahr 2021 die Pflicht zur Einzahlung

in den Finanzausgleich und zur Zahlung der Finanzkraftumlage i.H.v. 745.733 €. Im Haushaltjahr 2021 waren geringere Steuereinnahmen zu erwarten und aus diesem Grund der Planansatz um 1.700.000 € geringer als im Jahr 2020.

Im Laufe des Haushaltsjahres sind Erträge wie folgt erzielt worden:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.108.800,00		7.108.800,00	7.379.087,71	270.287,71
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.300,00		2.659.300,00	3.347.007,28	687.707,28
300	+ sonstige Transfererträge					
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.000,00		698.000,00	581.701,43	-116.298,57
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstat	705.600,00		705.600,00	572.108,98	-133.491,02
600	+ sonstige ordentliche Erträge	1.460.300,00	8.351,40	1.468.651,40	1.450.761,92	-17.889,48
700	+ Finanzerträge	202.000,00	2.900,00	204.900,00	384.122,70	179.222,70
800	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
900	**Ordentliche Erträge**	**12.834.000,00**	**11.251,40**	**12.845.251,40**	**13.714.790,02**	**869.538,62**

Insgesamt wird der Haushaltsansatz der Erträge voraussichtlich, nach der Buchung der Auflösung der Sonderposten, mit 869.538,62 € gegenüber dem Gesamtbetrag der geplanten Erträge überschritten. Also wurden die geplanten Erträge in der Summe erreicht. Schaut man sich die einzelnen Positionen an, zeigen sich erhöhte Erträge in folgenden Positionen:

Die geplanten Steuereinnahmen wurden mit 270.287,71 € geringfügig überschritten, das ist begründet mit einem um 216.406,48 € höheren Gewerbesteuerertrag gegenüber dem Haushaltsansatz. Bei den Zuweisungen sind um 687.707,28 € höhere Erträge zu verzeichnen, was in der nicht geplanten Ausgleichszahlung des Landes für die Steuerausfälle aus Gewerbesteuer und Einkommenssteuer begründet ist. Die Erträge aus öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden jeweils um ca. 100.000 € unterschritten, was zum vor allem durch geringere Elternbeiträge begründet ist. Diese Mindererträge werden durch höhere Einnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen ungefähr ausgeglichen. Diese Mehreinnahmen wurden unter anderem aus der Gewinnbeteiligung der KOWISA und die Verzinsung von Steuernachforderungen erzielt.

Die Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushaltsplan wie folgt geleistet:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
1000	Personalaufwendungen	6.367.300,00		6.367.300,00	5.900.461,91	-466.838,09
1100	+ Versorgungsaufwendungen					0,00
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.800,00	14.144,42	2.218.944,42	1.971.425,88	-247.518,54
1300	+ Transferaufwendungen	3.517.800,00	-6.500,00	3.511.300,00	3.543.168,63	31.868,63
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.300,00	-17.370,00	1.526.930,00	1.159.853,99	-367.076,01
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.900,00		50.900,00	47.709,51	-3.190,49
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	1.752.100,00		1.752.100,00	1.752.100,00	0,00
1700	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.437.200,00**	**-9.725,58**	**15.427.474,42**	**14.374.719,92**	**-1.052.754,50**

Nur bei den Transferaufwendungen sind geringe Überschreitungen gegenüber dem Haushaltsansatz zu verzeichnen. Durch die übrigen Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft. Für Personal wurden ca. 466.838,09 € weniger aufgewendet. Für Sach- und Dienstleistungen stehen 247.518,54 € weniger zu Buche und für sonst. ordentliche Aufwendungen wurden 367.076,01 € nicht aufgewendet. Begründet ist dies vor allem in pandemiebedingt nicht

erfolgten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Straßen. Die Geschäftsaufwendungen wurden u.a. dadurch nicht ausgeschöpft, dass die in 2021 zusätzlich aufgenommenen Ausgaben für den Flächennutzungsplan und die Strukturwandelmaßnahmen erst 2022 anfallen. Durch die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsstellen konnten weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen eingespart werden. Für die Abschreibungen wird hier von einem Betrag entsprechend dem Haushaltsansatz ausgegangen. Der im Haushaltsplan festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendung wurde insgesamt um 1.052.754,50 € unterschritten.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
900	Ordentliche Erträge	12.834.000,00	11.251,40	12.845.251,40	13.714.790,02	-869.538,62
1700	Ordentliche Aufwendungen	15.437.200,00	-9.725,58	15.427.474,42	14.374.719,92	-1.052.754,50
1800	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.603.200,00**	**20.976,98**	**-2.582.223,02**	**-659.929,90**	**-1.922.293,12**

Das ordentliche Ergebnis steht also mit -659.929,90 € zu Buche. Dies bedeutet eine Verbesserung zum Haushaltsansatz um 1.922.293,12 €. Allerdings reichen die Erträge trotzdem nicht aus, um alle ordentlichen Aufwendungen zu finanzieren.

3.2. Finanzhaushalt

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes wirkt sich folglich auch im Finanzhaushalt positiv aus. Obwohl die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 136.019,47 € vermindert erzielt werden konnten, ist ein um 1.619.044,06 € verbessertes Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Haushaltsplanung erreicht worden. Grund dafür sind die oben erläuterte Verringerung der Aufwendungen, die sich demzufolge auch in geringeren Auszahlungen aus allgemeiner Verwaltungstätigkeit niederschlagen. Insgesamt sind hier die Auszahlungen um 1.755.063,53 € geringer als geplant. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum 31.12.2021 -1.251.555,94 €. Damit überschreiten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen, wenn auch nicht in der bei der Haushaltsplanung vorgesehenen Höhe.

Mit der Haushaltsplanung waren 8.324.700,00 € für Auszahlungen für Investitionen geplant. Mit den Ermächtigungen aus Vorjahren standen insgesamt 9.948.016,56 € für Investitionen zur Verfügung. Tatsächlich wurden insgesamt 4.434,182,59 € für Investitionen ausgezahlt. Diese Auszahlungen entfielen auf folgende Bereiche:

Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	Ermächtigungen	fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
782100	Auszahl.f.Erwerb v.Grundst.u.Geb	5.000,00			5.000,00	1.228,07	-3.771,93
783100	Ausz.f.Erwerb v.bew.Vmgg >1000,-	238.700,00	9.718,30	11.492,83	259.911,13	124.999,04	-134.912,09
783200	Ausz.f.Erwerb > 150,-bis 1000,-	99.600,00	-10.678,30	19.608,01	108.529,71	71.456,20	-37.073,51
783400	Ausz.f.Erwerb immat.Vermögensgegenst.	259.800,00		386.680,85	646.480,85	528.839,76	-117.641,09
	davon für Softwarelizenzen					54.946,21	
	davon für Baumaßn. Regenentwässerung					473.893,55	
785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	6.866.000,00		584.671,13	7.450.671,13	3.299.564,70	-4.151.106,43
785200	Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen	779.500,00	52.500,00	1.038.660,53	1.870.660,53	398.568,01	-1.472.092,52
785300	Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00	9.526,81	-473,19
789100	sonst.Investitionsauszahl.(Rückzahling Beiträge)	76.100,00			76.100,00		-76.100,00
	Gesamt:	**8.324.700,00**	**51.540,00**	**2.051.113,35**	**10.427.353,35**	**4.434.182,59**	**-5.993.170,76**

Demnach sind insbesondere für Hochbaumaßnahmen, aber auch für Tiefbaumaßnahmen erhebliche Mittel nicht abgeflossen. Das ist begründet durch die Verschiebung umfangreicher Baumaßnahmen, wie z.B. der Umbau der Kita Profen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tröglitz und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Auch bei den Hochwasser- und Vernässungsmaßnahmen wurden nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt.

Für diese Investitionen standen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	Ermächtigungen	fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
681101	Invest-zuweisungen v. Land	5.084.500,00		391.800,00	5.476.300,00	2.795.290,37	-2.681.009,63
681201	Investzuw.v.Gemeinden u.-verb.	29.600,00			29.600,00	55.961,67	26.361,67
681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl.					61.231,76	61.231,76
681601	Invzusch.v.so.öff.Sonderrechn.					11.750,33	11.750,33
681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	1.100,00			1.100,00	21.500,64	20.400,64
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Rückzahlung)	50.000,00			50.000,00	-75.719,04	-125.719,04
682100	Einz.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	20.000,00			20.000,00	37.091,12	17.091,12
	Gesamt:	**5.185.200,00**	**0,00**	**391.800,00**	**5.577.000,00**	**2.907.106,85**	**-2.669.893,15**

Da die Baumaßnahmen nicht in geplantem Umfang durchgeführt wurden, sind auch nicht die dazu geplanten Fördermittel abgerufen worden. Deshalb liegen die Einzahlungen um 2.669.893,15 € unter dem Haushaltsansatz. Damit beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit -1.527.075,74 €. Der zur Deckung dieses Betrages geplante Investitionskredit wird im März 2022 aufgenommen.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum 31.12.2021 ist aus folgender Übersicht ersichtlich

Beschreibung	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.070.704,38	14.572.800,00	14.436.780,53	-136.019,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.153.625,15	17.443.400,00	15.688.336,47	-1.755.063,53
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.917.079,23**	**-2.870.600,00**	**-1.251.555,94**	**1.619.044,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.277,55	5.577.000,00	2.907.106,85	-2.669.893,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907.941,99	9.948.016,56	4.434.182,59	-5.513.833,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.833.664,44**	**-4.371.016,56**	**-1.527.075,74**	**2.843.940,82**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nr. 1600 und 2300)	1.083.414,79	-7.241.616,56	-2.778.631,68	4.462.984,88
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-229.580,54**	**2.965.500,00**	**-174.641,82**	**-3.140.141,82**
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Sa	**853.834,25**	**-4.276.116,56**	**-2.953.273,50**	**1.322.843,06**
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.716.992,00		13.205.433,85	13.205.433,85
- Auszahlungen fremder Finanzmittel	13.708.140,21		13.206.358,94	13.206.358,94
+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	308.335,14		1.171.021,18	1.171.021,18
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.171.021,18**	**-4.276.116,56**	**-1.783.177,41**	**2.492.939,15**

Bei den vorgestellten Zahlen handelt es sich um vorläufige Werte, die endgültigen Ergebnisse können sich noch geringfügig ändern.

4. Haushaltsjahr 2022

4.1. Ergebnishaushalt

Die Planzahlen für die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden von den Budgetverantwortlichen in der Verwaltung ermittelt. Auf dieser Grundlage wurde dieser Entwurf für den Haushalt der Gemeinde Elsteraue für das Jahr 2022 mit folgendem Ergebnis aufgestellt:

Ordentliche Erträge	12.517.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	16.048.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	**-3.531.300,00 €**
Außerordentliche Erträge	2.000.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000,00 €

Damit reichen auch in diesem Jahr die in diesem Entwurf veranschlagten Erträge nicht aus, um die für das Jahr 2022 benötigten Aufwendungen zu decken. Dieser Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 entspricht nicht den Bestimmungen des § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz. Auch in den Folgejahren kann dieser Haushaltsausgleich leider nicht erreicht werden. In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 stehen regelmäßig weitere Fehlbeträge zu Buche.

Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich die Finanzlage weiter verschlechtert. Der Betrag der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr um 928.100 € erhöht. Ursächlich dafür ist die Verringerung der Erträge um 316.600 € bei gleichzeitiger Steigerung der Aufwendungen um 611.500 €.

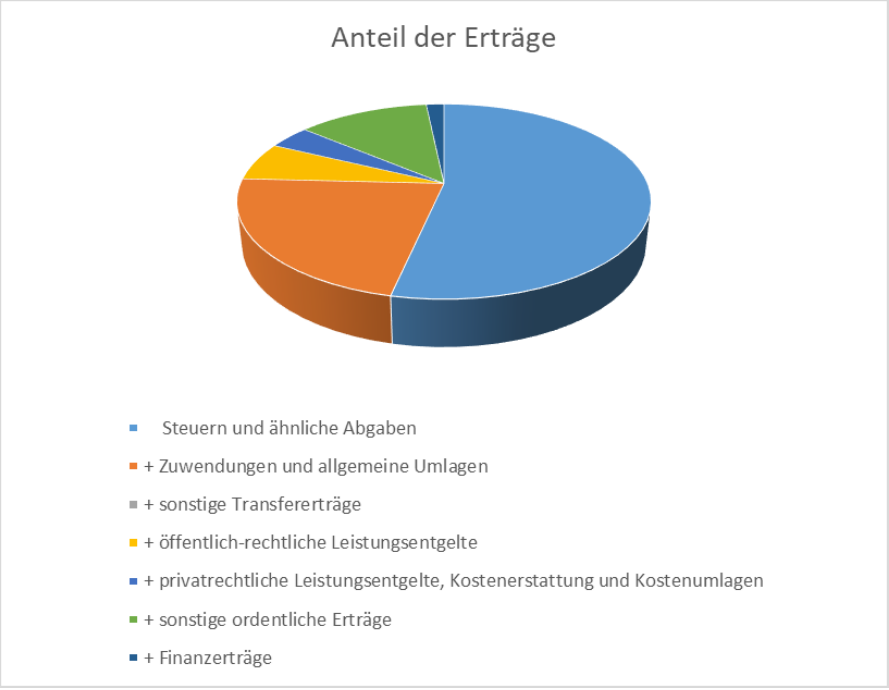
Die Verringerung der Erträge ist vor allem durch einen geringeren Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer begründet. Wegen der aktuellen Entwicklungen müssen wir hier von verminderten Erträgen gegenüber den Vorjahren ausgehen. Der Ansatz wurde nur mit einem Betrag von 2.600.000 € eingestellt. Das sind 500.000 € weniger als im Jahr 2021 und ca. 600.000 € weniger als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Außerdem erhält die Gemeinde auch im Jahr 2022 keine allgemeinen Zuweisungen vom Land. Die zu zahlende Finanzkraftumlage in Höhe von 2.800 € kann jedoch aus der im Jahr 2021 gebildeten Rückstellung beglichen werden und belastet so nicht den Ergebnishaushalt des Jahres 2022. Die Mindereinnahmen können allerdings nur in geringem Umfang durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und durch Beiträge ausgeglichen werden. Damit erreichen die Erträge auch in diesem Jahr nicht die erforderliche Höhe, um die zur Erfüllung aller Aufgaben notwendigen Aufwendungen zu decken.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Neben Mehrbedarfen durch z.B. allg. Preissteigerungen und Tarifanpassungen entstehen höhere Aufwendungen vor allem für den Unterhaltungsaufwand an öffentlichen Straßen und Gebäuden. Diese können zum Teil durch allgemeine Einsparungen und eine um 567.600 € geringere Kreisumlage ausgeglichen werden. Auch die Gewerbesteuerumlage ist um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert, trotzdem steht eine Erhöhung der Gesamtaufwendung in Höhe von 611.500 € zu Buche.

Im Außerordentlichen Haushalt erfolgt der Nachweis der Erträge und Aufwendungen für die Hochwassermaßnahmen mit 100 - prozentiger Förderung.

4.1.1. Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Entwicklung
100	Steuern und ähnliche Abgaben	6.195.886,17	7.108.800,00	6.689.400,00	-419.400,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226.434,89	2.659.300,00	2.798.400,00	139.100,00
300	+ sonstige Transfererträge				
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.389,84	698.000,00	796.200,00	98.200,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstat	717.517,20	705.600,00	491.500,00	-214.100,00
600	+ sonstige ordentliche Erträge	409.513,42	1.460.300,00	1.534.900,00	74.600,00
700	+ Finanzerträge	396.058,05	202.000,00	207.000,00	5.000,00
800	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen				
900	**ordentliche Erträge**	**14.502.799,57**	**12.834.000,00**	**12.517.400,00**	**-316.600,00**



Die Festsetzung der einzelnen Ertragsarten sind wie folgt begründet:

100 – Steuern und ähnliche Einnahmen
Hier werden neben den Realsteuern auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer abgebildet. Diese Rubrik bildet die wesentliche Ertragsquelle des Haushaltes. Der Ansatz für die Grundsteuer A wurden auf Grund der vorliegenden Festsetzungen in Höhe der Werte des Jahres 2021 eingestellt. Der Ansatz für die Grundsteuer B musste auf Grund einer

Festsetzung zur Erstattung um 140.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Die Festsetzung der Gewerbesteuer wurde abweichend von den Vorjahren nicht im Durchschnitt der letzten 5 Jahre vorgenommen, da auf Grund der aktuellen Entwicklung von einer Verminderung der Festsetzungen ausgegangen werden muss. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden für das Jahr 2022 deshalb mit 2.600.000 € geplant.
Für die Erträge aus den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2021 des Landes Sachsen-Anhalt mit leicht erhöhten Beträgen gegenüber dem Vorjahr eingestellt. Insgesamt sind hier verminderte Erträge zum Vorjahr in Höhe von 419.400,00 € zu verzeichnen.

200 – Zuwendungen und allg. Umlagen
Diese Rubrik beinhaltet neben den Einnahmen aus dem allgemeinen Finanzausgleich unter anderem auch die zweckgebundenen Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben Kinderbetreuung und Brandschutz.
Auch im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Elsteraue keine Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich. Erst im Jahr 2024 kann nach derzeitigen Berechnungen mit einer Einzahlung aus dem Finanzausgleich gerechnet werden.
Im Bereich der Zuweisungen für die Kinderbetreuung werden planmäßige Erträge ungefähr in Höhe der Vorjahre erwartet.
Unter dieser Rubrik ist außerdem die Kostenbeteiligung der 2 Gemeinden für die gemeinsame Vergabestelle in Höhe von 100.800 € enthalten. Der Planansatz erfolgte dabei entsprechend der geschlossenen Vereinbarung auf der Grundlage der im Jahr 2021 ermittelten Kostenanteile.
Insgesamt erhöhen sich hier die Erträge gegenüber 2021 um 139.100 €.

400 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage von Satzungen erhoben werden. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren werden auf Grund der Kinderzahlen leicht erhöht zur Veranlagung des Vorjahres erwartet. Die durch das „Gute Kita-Gesetz“ gültige Regelung der Geschwisterermäßigung für das 2. und jedes weitere Kind wurde auch für das Jahr 2022 beibehalten. Diese Gebührenausfälle werden vom Land über die Rubrik 200 ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr ist hier noch ein um 115.000 € höherer Ertrag aus der Gewässerumlage eingestellt, da im Jahr 2022 die Veranlagung von 2 Jahren erfolgen soll. Insgesamt erhöhen sich die Erträge um 98.200 € gegenüber 2021.

500 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen
Hier werden Erträge aufgrund von Pacht-, Miet- und sonstigen Nutzungsverträgen, aber auch Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen und Lohnersatzleistungen nachgewiesen.
Die Erträge verringern sich hier gegenüber dem Vorjahr um 214.100 €. Das ist unter anderem in der Verringerung bzw. den Wegfall der Erstattungen für Gastkinder begründet, da hier die Zahl der betreuten Kinder verringert ist. Außerdem ist in diesem Jahr keine Kostenerstattung für Wahlen vorgesehen und es erfolgte die Berichtigung der Buchungsstelle für die Erstattung der Tilgungsleistungen der Elsteraue Wohnen GmbH in die Rubrik 200.

600 – sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung der Sonderposten, die Erträge aus Konzessionsabgaben und die Bußgelder werden als sonstige ordentliche Erträge geführt. Aufgrund der in 2021 aktivierten Investitionen wurde der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten um 86.500 € erhöht. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben wurden berichtigt. Insgesamt hat sich der Betrag um 74.600 € erhöht.

700 - Finanzerträge
In dieser Rubrik werden Erträge aus Zinsen und Beteiligungen erfasst. Hier fällt eine geringe Steigerung der Erträge um 5.000,00 € durch Ertragssteigerung aus der Beteiligung bei der KO-WISA an.

Insgesamt stehen für das Jahr 2022 voraussichtlich Erträge in Höhe von 12.517.400,00 € zur Verfügung.

4.1.2. Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Entwicklung
1000	Personalaufwendungen	5.891.613,37	6.367.300,00	6.598.100,00	230.800,00
1100	+ Versorgungsaufwendungen				
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.109,20	2.204.800,00	3.032.500,00	827.700,00
1300	+ Transferaufwendungen	2.987.138,54	3.517.800,00	2.913.800,00	-604.000,00
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.850,67	1.544.300,00	1.513.300,00	-31.000,00
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.811,45	50.900,00	117.700,00	66.800,00
1600	+ bilanzielle Abschreibungen		1.752.100,00	1.873.300,00	121.200,00
1700	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.050.523,23**	**15.437.200,00**	**16.048.700,00**	**611.500,00**

Die in diesem Entwurf veranschlagten Aufwendungen erhöhen sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes des Jahres 2021 im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen um 611.500,00 €. In den einzelnen Aufwandsrubriken sind folgende Veränderungen berücksichtigt:

1000 – Personalaufwendungen
Für das Personal wurden im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen von 230.800 € veranschlagt. Auf den Planungsstellen für Personalaufwendungen wurden die im Stellenplan vorgenommen Änderungen in den Planzahlen abgebildet. So erfolgte u.a. die Berücksichtigung einer zusätzlichen Stelle in der Vergabestelle. Außerdem sind die tariflichen Regelungen berücksichtigt. Für Tariferhöhungen wurden für die Beschäftigen Steigerungen von 1,8 % in 2022 und mit 2,5 % ab 2023 jährlich berechnet. Für die Beamten wurde von Erhöhungen in Höhe von 1,8 % für 2022 und 2,5% für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 ausgegangen. Außerdem erhöht sich hier ab 2022 der Umlagesatz für die Versorgungskasse von 48% auf 52%. Weiterhin ist eine Nachzahlung für den Familienzuschlag auf Grund der aktuellen Rechtsprechung vorzusehen.

1200 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 827.700 €. Insbesondere für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen wurden hier um 335.000 € höhere Aufwendungen als 2021 eingeplant, aber auch für die gemeindlichen Gebäude sind Mehraufwendungen von insgesamt 254.100 € vorgesehen. Diese Aufwendungen sind notwendig, um die seit Jahren zugunsten eines ausgeglichenen Haushaltes aufgeschobenen Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen und die Verkehrssicherheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Außerdem müssen hier Aufwandserhöhungen durch allgemeine Preissteigerungen für Leistungen und Material bei der Gebäudebewirtschaftung und der Fahrzeughaltung berücksichtigt werden.

1300 – Transferaufwendungen
Unter dieser Rubrik werden die von der Gemeinde zu erbringenden Aufwendungen für Umlagen erfasst. Die Kreisumlage für das Jahr 2022 wird mit einem Umlagesatz von 36,63 % berechnet. Da die Gemeinde im Jahr 2021 in den Finanzausgleich eingezahlt hat, wirkt sich das bei der Kreisumlage positiv auf die Umlagehöhe aus. Obwohl die zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl gegenüber 2021 nahezu identisch ist, verringert sich die Aufwendung für die Kreisumlage um 567.600 €.
Der Aufwand der Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der erwarteten Gewerbesteuereinnahme um 50.000,00 € verringert und mit 260.000,00 € angesetzt. Insgesamt verringert sich hier der Aufwand um 604.000 € gegenüber dem Vorjahr.

1400 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Darunter werden alle Aufwendungen abgebildet, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und nicht den voranstehenden Rubriken speziell zugeordnet werden können. Dazu zählen insbesondere Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen um den Betrag des 2021 zusätzlich eingestellten Flächennutzungsplanes in Höhe von 229.000,00 € und für die Wahlen in Höhe von 30.000 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer an den Unterhaltungsverband in Höhe von 95.000 € für die dringende Beseitigung von Totholz an und in unseren Gewässern.

Für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde die im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehene Umlage in Höhe von 126.200,00 € lt. Mitteilung des AZV berücksichtigt. Die Rückzahlung der Sanierungshilfe in Höhe von 72.700,00 € jährlich wurde für das Jahr 2025 veranschlagt.
Insgesamt verringern sich hier die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 31.000 €

1500 – Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Für die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen wurden die erforderlichen Zinszahlungen eingestellt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufnahme des Investitionskredites für das Jahr 2021 im März 2022 erfolgen wird. Die weiteren Darlehen sollen, je nach Baufortschritt der geplanten Maßnahmen, in den vorgesehenen Jahresscheiben in Anspruch genommen werden. Es wurde für die Neuaufnahmen mit einem Zinssatz von 1,5 % p.a. und einer Laufzeit von jeweils 30 Jahren gerechnet. Eine genaue Aufstellung der zu erwartenden Schuldenentwicklung ist nachfolgend aufgeführt. Außerdem wurden die planmäßigen Zinszahlungen für die bestehenden Darlehen nachgewiesen. Die Zinsaufwendungen für einen Liquiditätskredit sind in Höhe von 63.000,00 € für 2022 veranschlagt. Für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 sind die Zinszahlungen entsprechend der im Finanzplan vorgesehenen Fehlbeträge berücksichtigt. Für das Jahr 2022 erhöhen sich hier die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 66.800 €.

1600 – bilanzielle Abschreibungen
Die einzelnen Planansätze für Abschreibungen wurden entsprechend der im Jahr 2021 abgeschlossenen Investitionen fortgeschrieben. Insbesondere beim Infrastrukturvermögen sind hier Aufwandssteigerungen um 63.900 € für aktivierte Straßenbaumaßnahmen zu verzeichnen. Insgesamt erhöht sich der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 121.200 €.

Der Ergebnishaushalt konnte mit diesem Entwurf nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Die Gründe liegen in der nicht ausreichenden Ausstattung der Gemeinde mit finanziellen Mitteln für die zu erfüllenden Aufgaben. Die eigenen Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Gebühren reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde im Jahr 2022 nicht, da die im Jahr 2020 erhaltenen Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuer in die Steuerkraft einfließen und die Gemeinde damit finanzkräftig ist. Für dieses Haushaltsjahr kann nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einer solchen Ausgleichszahlung ausgegangen werden und die Gewerbesteuereinnahme musste auf Grund der aktuellen Lage nach unten korrigiert werden. Demgegenüber stehen erhöhten Aufwendungen für Personal, Geschäfts- und Unterhaltungsaufwendungen, die von der Gemeinde aufzubringen sind.

Die Zahlungen des Allgemeinen Finanzausgleichs haben einen wesentlichen Einfluss auf die der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Im Jahr 2021 wird aufgrund der geplanten Steuereinnahmen die Steuerkraftmesszahl über der Bedarfskraftmesszahl liegen, so dass die Gemeinde keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen hat. Stattdessen muss eine Finanzkraftumlage gezahlt werden. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen, die diesem Haushaltentwurf zu Grunde liegen:

Bezeichnung	Rechnungser-gebnis 2020	Rechnungser-gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	104.193,75	103.390,31	105.000	105.000	105.000	105.000
Grundsteuer B	862.551,64	905.922,98	710.000	830.000	830.000	830.000
Gewerbesteuer	2.181.246,41	3.082.668,70	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000
Gemeindeant. a.d. Einkommenssteuer	2.474.661,39	2.627.179,02	2.839.100	2.954.500	3.124.800	3.287.200
Gemeindeant.a.d. Umsatzsteuer	537.415,34	451.733,02	398.700	406.800	414.500	422.200
Erträge aus Steuern und Steuerbeteilig	**6.160.068,53**	**7.170.894,03**	**6.652.800**	**7.096.300**	**7.474.300**	**7.844.400**
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.132.287,00	0,00	0	0	87.700	0
Sonst.allg.Zuweisungen vom Land	2.648.360,00	1.193.698,00	626.700	626.700	626.700	626.700
Erträge aus Zuweisungen	**3.780.647,00**	**1.193.698,00**	**626.700**	**626.700**	**714.400**	**626.700**
Summe	**9.940.715,53**	**8.364.592,03**	**7.279.500**	**7.723.000**	**8.188.700**	**8.471.100**
Gewerbesteuerumlage	89.423,00	221.030,00	260.000	280.000	300.000	320.000
Auszahlung in Finanzausgleich	0,00	745.733,00	2.800	422.600	0	0
Kreisumlage	3.147.112,00	1.939.399,00	2.485.900	2.755.900	2.189.500	2.728.400
Ausz. Rückstellungen Kreisumlage	0,00	0,00	230.000	0	0	0
Aufwendungen für Umlagen	**3.236.535,00**	**2.906.162,00**	**2.978.700**	**3.458.500**	**2.489.500**	**3.048.400**
Verbleibende Mittel für die Gemeinde	**6.704.180,53**	**5.458.430,03**	**4.300.800**	**4.264.500**	**5.699.200**	**5.422.700**

Mit den verbleibenden Mitteln gemäß der obenstehenden Tabelle muss die Gemeinde sämtliche Aufgaben finanzieren, für die keine weiteren zweckgebundenen Erträge aus Beiträgen, Zuweisungen oder sonstigen Einnahmen erzielt werden können.

Da der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist die Gemeinde nach § 100 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt verpflichtet, ein Konsolidierungskonzept aufzustellen und mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Das Konzept wurde von der Verwaltung aufgestellt und wird mit dem Haushaltplan der Vertretung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die darin verankerten Maßnahmen sind in diesem Haushaltsentwurf bereits eingearbeitet. Der Haushaltsausgleich kann damit auch im Konsolidierungszeitraum bis 2030 nicht erreicht werden. Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten, die einen Haushaltausgleich erreichen könnten, sind aus Sicht der Verwaltung nicht realistisch.

Deswegen ist es auch weiterhin notwendig, alle verfügbaren Ertragsquellen zu nutzen und die Aufwendungen auf das zur Aufgabenerfüllung unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Wenn die Erträge nicht mehr ausreichen, um alle Aufwendungen zu decken, werden zuerst die freiwilligen Leistungen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Die im Haushalt der Gemeinde enthaltenen freiwilligen Leistungen sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Die Ermittlung erfolgte nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht und orientiert sich am Runderlass zur Gewährung von Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock.

Ermittlung freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Auszahlung lt. HH 2021	Auszahlung lt. HH 2022
11111 Ortschaftsgelder/BM	Ortschaftsgelder gesamt	81.600 €	81.600,00 €
	Verfügungsmittel BM	4.500 €	4.500,00 €
11112 Inn. Verwaltungsangel.	Zuschuss Klubhaus	8.000 €	8.000,00 €
57320 Anteile an Unternehm.	Zuschuss KITU	0 €	
	Zuschuss ZIAG	24.000 €	24.000,00 €
28121 Förderg. Kulturvereine	Gesamtzuschuss	8.600 €	
28130 Ortsspez. Kulturaufg.	Zuschuss Bibliothek	0 €	500,00 €
55210 Öffentl. Gewässer	Zuschuss Umlage Verbandsbeiträge	27.000 €	0,00 €
11171 Bauhof	Anteil freiw. Leist.	137.500 €	166.400,00 €
36610 Einr. d. Jugendarbeit	Gesamtzuschuss	12.300 €	13.300,00 €
42411 Sportstätten-Immob.	Gesamtzuschuss	51.100 €	96.100,00 €
55110 Parkanl. u. öff. Grünfl.	Zuschuss ZIAG	15.500 €	15.500,00 €
57310 Mehrzwgeb., Märkte	Gesamtzuschuss	102.600 €	92.600,00 €
	Summe	**472.700 €**	**502.500 €**
Zuschussbedarf IV		12.322.100 €	11.900.800 €
freiwillige Leistungen		472.700 €	502.500 €
Anteil der freiwilligen Leistungen		3,8%	4,2%
Ermittlung des Zuschussbedarf IV:			
Zuschussbedarf IV = Auszahlungen lfd. Rechnung - direkt zuzuordnende Einzahlungen lfd. Rechnung			
(ohne Steuern und Leistungen des Landes nach FAG und außerhalb FAG)			
		2021	**2022**
Auszahlungen gesamt Kto. (70 bis 75)		17.450.500,00 €	16.178.200,00
abzgl.			
7311	Zuweisungen an das Land		
7321	Schuldendiensthilfen an das Land		
7341	Gewerbesteuerumlage	310.000,00 €	260.000,00 €
7351	allg. Zuweisungen an das Land		
7371	allgemeine Umlagen an das Land	800.100,00 €	2.800,00 €
7451	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten an das Land		
7511	Zinsauszahlungen		
	Auszahlungen Zuschussbedarf IV	16.340.400,00 €	15.915.400,00 €
Einzahlungen gesamt Kto (62 bis 66)		2.054.700,00 €	1.930.200,00 €
zzgl.			
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.843.100,00 €	4.101.400,00 €
618	allg. Umlagen v. Gemeinden (Kto. 6182)	- €	
619	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kto. 6191, 6192	- €	
abzgl.			
6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.845.500,00 €	2.011.500,00 €
6231	Schuldendiensthilfen vom Land	- €	
6481	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	34.000,00 €	5.500,00 €
6611	Zinseinzahlungen vom Land	- €	
	Einzahlungen Zuschussbedarf IV	4.018.300,00 €	4.014.600,00 €
	Zuschussbedarf IV =	12.322.100,00 €	11.900.800,00 €

beachte: neue Orientierung
3 % für kreisangehörige Gemeinden
5 % für Mittelzentren oder Grundzentren mit Teilfunktion Mittelzentrum

Zur Berechnung werden in der Regel Zuschussbedarfe der Produkte ins Verhältnis zum Zuschussbedarf IV herangezogen.

4.2. Finanzhaushalt

4.2.1 Gesamtfinanzplan und Liquidität

Die im Gesamtfinanzplan dargestellten Zahlungsströme zeigen alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes sowohl der konsumtiven Erträge und Aufwendungen, der Investitionen und der Finanzierungstätigkeit. Hier ist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ersichtlich. Das negative Resultat des Ergebnishaushaltes führt dazu, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen deutlich überschreiten. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 2.760.200,00 € nicht durch Einzahlungen gedeckt. Zum 01.01.2022 sind keine liquiden Mittel vorhanden. Der buchmäßige Kassenbestand zum 01.01.2022 beträgt - 1.783.177,41 €. Daher können Auszahlungen aus allgemeiner Verwaltungstätigkeit, die nicht durch eigene Einnahmen finanziert sind, nur noch mit dem Liquiditätskredit gedeckt werden. Auch unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Einzahlungen in der vorgesehenen Höhe eingehen, muss der Kreditrahmen für den Liquiditätskredit auf 3.500.000,00 € für das Jahr 2022 festgesetzt werden, um allen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können. Damit wird der nach § 110 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt genehmigungsfreie Kreditrahmen in Höhe von einem Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, in diesem Haushalt wären das 2.683.600 €, überschritten. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht ist erforderlich. In den Jahren 2023 bis 2025 setzt sich diese negative Entwicklung fort und die Fehlbeträge werden sich durch weitere negative Ergebnisse in den Folgejahren weiter erhöhen.

Für die Investitionsauszahlungen und für die ordentliche Tilgung stehen keine eigenen Finanzmittel zur Verfügung. Neben der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wie im Jahr 2021, auch für 2022 und die folgenden Jahre notwendig sein. Wenn alle Maßnahmen wie jetzt geplant umgesetzt werden und keine zusätzlichen Einnahmequellen erschlossen werden können, wird sich die Finanzlage der Gemeinde in den nächsten Jahren dramatisch verschlechtern.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung des Finanzmittelbestandes ersichtlich:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.	15.901.141,97	14.436.780,53	13.418.000,00	14.168.900,00	13.180.600,00	13.102.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	13.145.312,50	15.688.336,47	16.178.200,00	16.561.000,00	13.573.800,00	14.416.400,00
Saldo aus laufender Verwaltungstät.	**2.755.829,47**	**-1.251.555,94**	**-2.760.200,00**	**-2.392.100,00**	**-393.200,00**	**-1.314.400,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.277,55	2.907.106,85	1.185.300,00	5.692.500,00	5.306.000,00	6.159.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.245,73	4.434.182,59	3.776.900,00	9.494.600,00	6.198.500,00	6.306.700,00
Saldo aus Investitionstätifkeit	**-1.806.968,18**	**-1.527.075,74**	**-2.591.600,00**	**-3.802.100,00**	**-892.500,00**	**-147.500,00**
*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächt.**			*2.084.524,97*			
*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächt.**			*3.696.865,06*			
Saldo aus Investitionstät. aus Ermächtigung*			***-1.612.340,09***			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**948.861,29**	**-2.778.631,68**	**-6.964.140,09**	**-6.194.200,00**	**-1.285.700,00**	**-1.461.900,00**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred.f. Investitionen		0,00	2.591.600,00	3.802.100,00	892.500,00	147.500,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred.Erm. 2021			3.139.500,00			
- Auszahlungen für die Tilgung	229.580,54	174.641,82	184.900,00	256.700,00	305.700,00	268.500,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-229.580,54**	**-174.641,82**	**5.546.200,00**	**3.545.400,00**	**586.800,00**	**-121.000,00**
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetra	**719.280,75**	**-2.953.273,50**	**-1.417.940,09**	**-2.648.800,00**	**-698.900,00**	**-1.582.900,00**
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.716.992,00	13.205.433,85				
- Auszahlungen fremder Finanzmittel	13.708.140,21	13.206.358,94				
Vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des	308.335,14	1.171.021,18	-1.783.177,41	-3.201.117,50	-5.849.917,50	-6.548.817,50
Vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH	**1.171.021,18**	**-1.783.177,41**	**-3.201.117,50**	**-5.849.917,50**	**-6.548.817,50**	**-8.131.717,50**
**Werte aus Liquiditätsplanung, nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2022*						

4.2.2. Investitionen

Für Investitionstätigkeiten sind im Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2022 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 5.091.600 € vorgesehen. Diese Auszahlungen sollen zum Teil aus Fördermitteln finanziert werden. Außerdem stehen dafür allgemeine Zuweisungen für Investitionen (Investpauschale und Kommunalpauschale) und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Verfügung. Konkret sind das folgende Beträge:

Investitionspauschale	389.900 €
Kommunalpauschale	116.900 €
Fördermittel	658.500 €
Grundstücksverkäufe	20.000 €
Einzahlungen für Investitionstät. gesamt	**1.185.300 €**
Auszahlungen für Investitionen	3.776.900 €
Nichtgedeckter Zuschussbedarf	**-2.591.600 €**

Die für diesen Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen sind in der beiliegenden Übersicht in Anlage II zusammengefasst. Darin wurden alle durch die Fachämter angemeldeten Maßnahmen aufgenommen. Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Bereichen sind:

Gemeindeverwaltung

Für die gesamte Verwaltung der Gemeinde wird weiter an der Komplettierung und Erweiterung der technischen Ausstattung gearbeitet. So sollen in 2022 weitere Lizenzen für die Zeiterfassung und eine Datacenter-Lizenz für Server angeschafft werden. Außerdem sollen die Beratungsräume mit Videokonferenzsystemen ausgestattet werden und ein USV-Systems zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung bei Stromausfall angeschafft werden. Die im Jahr 2019 begonnene Anschaffung der Software und der notwendigen technischen Ausstattung zur

Einführung des Dokumentenmanagement-Systems und des Ratsinformationssystems wird auch in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die Umstellung des HKR Systems ist für das Jahr 2023 vorgesehen, wenn die Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind. Außerdem sind fortlaufend Ersatzbeschaffungen notwendig. Der Investitionsumfang für die Verwaltung beläuft sich im Jahr 2022 auf 76.000 €

Für die gemeinsame Vergabestelle sollen Einrichtungsgegenstände für ein weiteres Büro und die Ausstattung eines dritten Arbeitsplatzes erfolgen. Außerdem muss die Einrichtung des Archivs vervollständigt werden. Dafür sind insgesamt in 10.000 € vorgesehen.

Für den Bauhof ist im Jahr 2022 die Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für einen defekten Multicar vorgesehen. Dafür wurden 100.000 € veranschlagt. Im Jahr 2023 soll ein Mulchmäher und 2024 ein Häcksler beschafft werden. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Transporters geplant. Außerdem sind fortlaufend Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen vorgesehen.

Brandschutz

Errichtung Standortfeuerwehr
Für die seit Jahren geplante Errichtung der Standortfeuerwehr wurde wieder in den Haushaltsplan aufgenommen. Es sollen Fördermittel aus der GAW-Förderung zum Einsatz kommen. Insgesamt beläuft sich der Investitionsaufwand auf 7.448.200 €, der Förderumfang wird mit 90 % vom Bund beziffert. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 6.703.400 € erwartet. Der Eigenanteil beträgt 744.800 €. Dieser Eigenanteil soll über eine vertragliche Vereinbarung von der Infra Zeitz Servicegesellschaft getragen werden. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehen.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Tröglitz
Für den notwendigen Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Ortsfeuerwehr Tröglitz wurden bereits in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 Fördermittel beantragt. Die Anträge aus den Jahren 2018 und 2019 wurden am 23.02.2021 abgelehnt. Der Antrag aus dem Jahr 2020 wurde am 12.08.2021 ebenfalls abgelehnt. Eine Bescheidung des Antrages aus dem Jahr 2021 steht noch aus. Der Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass bei Baumaßnahmen Planung nicht als Beginn des Vorhabens gilt. Daher wurde im November 2021 mit dem Ausschreibungsverfahren für die Planung der Leistungsphasen 1-3 begonnen.
Bereits im Haushaltsplan 2021 waren für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Ortsfeuerwehr Tröglitz 1,5 Mio Euro veranschlagt. Dies erfolgte aufgrund einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 in Verbindung mit einer vorgenommenen Berücksichtigung der Preisentwicklung.
Nach heutigen Kenntnisstand sowie im Hinblick auf die aktuelle Marktlage ist für ein derartiges Feuerwehrgerätehaus mit 3 Stellplätzen mit Kosten in Höhe von 3,5 Mio Euro zu rechnen. Erst mit Abschluss der Planung zu Leistungsphase 3 wird eine aktuelle Kostenberechnung vorliegen.
Von den im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel werden Ermächtigungen in Höhe von 75.000 Euro in das Jahr 2022 übertragen. Zusätzlich werden 500.000 Euro in den Haushalt 2022, 2.500.000 Euro in das Jahr 2023 und 500.000 Euro in das Jahr 2024 eingestellt. Zur Sicherung der Finanzierung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen.

Der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Elsteraue befindet sich in der Überarbeitung. Das Vorhaben ist im vorgelegten Entwurf enthalten.

Feuerwehrfahrzeuge
Neben der Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Atemschutztechnik und Einsatzbekleidung sieht der Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes auch die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wie folgt vor:

HHJahr 2023	Ersatzbeschaffung TLF für Ortswehr Tröglitz	400.000 €
HHJahr 2023	Ersatzbeschaffung LF10 für Ortswehr Minkwitz	400.000 €
HHJahr 2024	Ersatzbeschaffung HLF 10 für Ortswehr Bornitz	420.000 €

Damit bereits im Jahr vor der Anschaffung mit der Ausschreibung begonnen werden kann, wurden dafür Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt aufgenommen.

Für die Anschaffung eines TLF als Ersatzbeschaffung für das vorhandenen TLF 16 W 50 (Baujahr 1976) für die Ortsfeuerwehr Tröglitz wurden seit 2018 mehrfach Fördermittel beantragt. Da die bisherigen Antragstellungen abgelehnt wurden, erfolgte die letzte Antragstellung für die zentrale Beschaffung in 2023. Der Antrag befindet sich derzeit noch in Bearbeitung beim Ministerium für Inneres und Sport. Sollten für die dringende Ersatzbeschaffung keine Fördermittel bewilligt werden, muss die Beschaffung ausschließlich aus Eigenmitteln erfolgen.

Für die Anschaffung eines LF 10 als Ersatzbeschaffung für das vorhandenen TSF-W (Baujahr 1996) für die Ortsfeuerwehr Minkwitz wurde ein Fördermittelantrag am 25.03.2021 gestellt. Am 14.09.2021 hat die Gemeinde Elsteraue einen entsprechenden Zuwendungsvertrag im Rahmen der zentralen Beschaffung für 2023 erhalten. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Ende 2023 vorgesehen.

Für die Anschaffung eines HLF 10 als Ersatzbeschaffung für das vorhandene TSF-W (Baujahr 1999) für die Ortsfeuerwehr Bornitz im Rahmen der zentralen Beschaffung 2024 wird die Gemeinde Elsteraue fristgerecht einen entsprechenden Fördermittelantrag bis zum 31.03.2022 stellen.

Außerdem wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 70.000 € für die planmäßige Ersatzbeschaffung der hydraulischen Rettungssätze für die Ortswehren Rehmsdorf und Bornitz in 2023 und für Profen und Langendorf in 2024 in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Katastrophenschutz

Die im Jahr 2021 im Rahmen eines Förderprogramms zur Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt begonnen Beschaffung von div. Ausrüstungsgegenständen zur Ausstattung der Wasserwehr für insgesamt 100.000 € wird im Jahr 2022 beendet. Die Fördermaßnahme ist damit abgeschlossen.

Im Haushaltsplan 2022 sind für die Ausstattung der Wasserwehr 10.000 Euro vorgesehen. Damit soll das im Jahr 2021 über das Förderprogramm angeschaffte mobile Dammsystem erweitert werden.

Grundschulen

Für die Grundschulen sollen auch in den weiteren Jahren regelmäßig Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenständen erfolgen. Außerdem ist die Ausstattung von 12 Klassenräumen in der Grundschule Tröglitz sowie die weitere Umsetzung des Medienpädagogischen Konzeptes an beiden Grundschulen vorgesehen. In der Grundschule Tröglitz ist außerdem in Anschaffung von Schutzmatten für die Turnhalle notwendig. Insgesamt beläuft sich der Investitionsumfang hier auf 199.000 € in 2022.

Energetische Sanierung Grundschule Tröglitz
Diese Maßnahme wird im Jahr 2022 beendet und der Rückzug der Schüler soll erfolgen.

Förderprogramm Schulinfrastruktur
Nach diesem Förderprogramm des Landes wurden im Jahr 2021 Maßnahmen für die Verbesserung der Schulinfrastruktur begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 beendet. Es wird zur Komplettierung der Stark III Maßnahme in der Grundschule Tröglitz die Einfriedung und ein Anbau an die Turnhalle in Tröglitz errichtet werden. Weitere Haushaltsmittel sind in 2022 nicht erforderlich.

Gedenkstätte „Wille“

Die weitere Ausstattung der Gedenkstätte und die Komplettierung der Audioguides sind in diesem Jahr hier vorgesehen. Außerdem sollen Infotafeln aufgestellt und die Gestaltung des Umfeldes fortgesetzt werden. Dafür wurden 5.000 € eingestellt.

Kinderbetreuung

Ersatzbeschaffungen
Für unsere 6 Kindertagesstätten stehen ständig Ersatzbeschaffung für Mobiliar, Technik und Spielzeug im Wert von 150,- bis 1.000,- an. Dafür sind in den Haushaltsplan 11.000 € aufgenommen. Das entspricht einem Betrag von ca. 1.800 € pro Einrichtung.

Sanierung Kita Profen
Die Sanierung der Kita Profen wurden begonnen. Erste Vergaben sind erfolgt und die Kita wurde freigezogen. Im Januar beginnt die Baufeldfreimachung und damit die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme. Neben der Dacherneuerung und Trockenlegung wird eine energetische Sanierung der Fassade vorgenommen. Außerdem erfolgt die Erneuerung der Hausinstallation und die Sanierung der Innenräume. Der Umbau der ehemaligen Wohnung zu weiteren Betreuungsplätzen soll ebenfalls realisiert werden. Dafür wurden Fördermittel aus dem Programm zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Höhe von 517.000 € bewilligt. Nach derzeitigen Kostenberechnungen soll der Gesamtumfang dafür ca. 2.000.000 € betragen. Die Erfahrungen beim Umbau der Grundschule Tröglitz haben gezeigt, dass beim Bauen im Bestand immer mit unvorhergesehenen Mehrkosten gerechnet werden muss. Deswegen wurden für das Jahr 2022 neben den im Haushalt 2021 vorgesehenen 300.000 € weitere 200.000 € aufgenommen. Die Maßnahme soll Anfang 2023 beendet sein.

Maßnahme KoMoNa Kita Spora

In der Ortschaft Spora soll das Projekt eines Generationenhauses mit lebenslangen voneinander Lernen über die KoMoNa-Förderung realisiert werden. Das verwahrloste Nebengebäude der Kita stellt ein Umweltproblem dar und ist zu sanieren. Konzeptionell liegt der Schwerpunkt bei der Umweltbildung und Nachhaltigkeitsförderung, was ausgeweitet wird, beispielsweise durch den weiteren Anbau von Obst und Gemüse sowie deren Verwertung und Schaffung einer Blühwiese mit Insektenhotel, um konstruktiv zum Klimaschutz beizutragen. Das Umweltbewusstsein soll bereits ab dem Frühkindalter gestärkt werden. Mit Sanierung des Nebengebäudes werden zusätzliche Räume geschaffen. Es soll eine (Kinder-)Küche, einen großen Speiseraum für die Kindergartenkinder sowie eine Seniorenbetreuung geben. Hier steht das voneinander lernen und gefordert werden im Vordergrund. Die Maßnahme soll 2023 begonnen werden. Konkrete Planungen zum finanziellen Umfang liegen noch nicht vor. Es wurden Ausgaben in Höhe von 1.500.000 € in den Haushalt aufgenommen. Die Förderung beträgt voraussichtlich 90 %. Zur Sicherung des Eigenanteils für den Fördermittelantrag wurde eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.

Strukturwandelmaßnahme Kita Bornitz
In der Kita Bornitz soll ebenfalls eine Strukturwandelmaßnahme beantragt werden. Die erforderlichen Unterlagen dazu werden derzeit erstellt. Eine Antragstellung soll zeitnah erfolgen. Zu Sicherung der Finanzierung wurden 1.000.000 € in den Haushalt aufgenommen. Es wird von einer 90prozentigen Förderung ausgegangen. Die Sicherung des Eigenanteils erfolgt ebenfalls durch eine Verpflichtungsermächtigung.

Horte
Auch für die Horte ist für Anschaffungen im Wert von 150 bis 1.000 € ein Betrag von 12.000 € vorgesehen. Dafür sollen u.a. Tischtennisplatten, Schränke und ein Geschirrspüler angeschafft werden. Hier ist eventuell eine Förderung über das Programm Ganztagsbetreuung möglich. Der Hort Rehmsdorf soll außerdem ein Spielpodest erhalten.

Regenentwässerung

Für die Errichtung der Oberflächenentwässerung sind in diesem Haushalt keine Mittel zur Anteilsfinanzierung an den AZV eingestellt. Es wurde noch kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 vorgelegt. Nach Rücksprache mit dem AZV sind im Jahr 2022 keine beteiligungspflichtigen Maßnahmen in der Gemeinde Elsteraue geplant. Es werden keine Mittel benötigt.

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Der mit dem Haushalt 2021 geplante Ausbau der B2 wurde in diesem Haushalt fortgeschrieben. Dafür sind 420.000 € als Kostenanteil an der Maßnahme des LSBB vorgesehen.

Außerdem wurde mit dem 3. BA Tröglitz eine umfangreiche Straßenausbaumaßnahme in den Haushalt aufgenommen. Es wird die Straße nach der Wolfsmühle, die Oststraße, die Querstraße, die Südstraße und die Gartenstraße als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV, Midewa und Mitnetz ausgebaut. Dafür soll die Planung in 2022 erfolgen. Die Umsetzung ist in 2023 geplant. Erste Baugrunduntersuchungen erfolgten bereits in 2021. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit 1.482.000 € geplant. Dafür ist eine Förderung vom ALFF in Höhe von 990.000 € möglich. Die Antragstellung erfolgt zeitnah in 2022. Für die Sicherung der Finanzierung wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1.252.000 € in den Haushalt eingestellt.

Weiterhin ist als neue Maßnahme die Errichtung eines Gehweges an der K2213 in Tröglitz in Richtung Penny-Markt mit einem Investitionsumfang von 60.000 € aufgenommen. Diese Maßnahme dient der Anbindung an den Gehweg Ernst-Thälmann-Straße zur barrierefreien Erreichbarkeit des neuen Penny- und Getränkemarktes. Bisher ist nur ein Zugang über den Gehweg Neue Straße möglich. Dabei ist eine zweimalige Querung der K2213 erforderlich. Zur sicheren und barrierefreien Erreichbarkeit der Einkaufsmärkte ist das Vorhaben sachlich und zeitlich unabweisbar.

Ferner sind Mittel für verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in Könderitz, Spora, Rehmsdorf und Tröglitz in Verbindung mit der envia für den Ersatz von einzelnen Leuchten in den Haushalt eingestellt. Für die Anschaffung eines Schüttgutsilos für Streusalz sind 38.000 € vorgesehen. Dadurch ist der Bauhof dann in der Lage, selbst vermehrt Winterdienstleistungen auszuführen und es können Vorhaltekosten von Fremdanbietern eingespart werden.

Bushaltestellen

Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes zur Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen wurden 76.000 € in den Haushalt aufgenommen. In der Gemeinde befinden sich über 60 Bushaltestellen. Der Umbau aller Haltestellen ist nicht möglich. Als Schwerpunkt für den Umbau wurden für das Jahr 2022 die Schulbushaltestellen in Rehmsdorf und Tröglitz in den Plan aufgenommen. Der Umbau wird mit 8.000 € pro Richtungshaltestelle gefördert. Die Kosten betragen ca. 38.000 € pro Haltestelle.

Unabhängig davon soll im Jahr 2022 die Schulbushaltestelle in Rehmsdorf in der Beethovenstraße neu errichtet werden. Die Kosten dafür betragen 40.000 €. Eine Förderung ist hier nicht möglich.

Öffentliche Gewässer

Für die Umsetzung von Vernässungsmaßnahmen wurden keine neuen Mittel in den Haushalt eingestellt. Für die Umsetzung der Maßnahme Nißma und die Erstellung der Planungen für die Ortschaften Langendorf und Rehmsdorf stehen noch Mittel aus dem Jahr 2021 zur Verfügung.

Öffentliches Grün

Für die Gestaltung der Fläche am ehemaligen Naturbad in Rehmsdorf wurden Mittel im Rahmen des Förderprogramms Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) aufgenommen. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden und beinhaltet neben der Gestaltung der Fläche auch die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage. Die Kosten dafür sollen sich auf 196.300 € belaufen, wofür 176.600 € Fördermittel ausgereicht werden. Die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 19.700 € erfolgt aus Spenden und Ortschaftsmitteln.

Friedhöfe

Im Jahr 2022 soll am kommunalen Friedhof in Tröglitz die schon 2021 vorgesehene Errichtung des Parkplatzes erfolgen. Nach den derzeit vorliegenden Planungen belaufen sich die Kosten

dafür auf 162.000 €. Außerdem sind in Tröglitz noch Bauarbeiten an der Friedhofsmauer für 40.000 € geplant.

Maßnahme Strukturwandel

Umbau Bahnhof Reuden
Als Strukturwandelmaßnahme ist der Umbau des Bahnhofsgebäudes in Reuden und die Umgestaltung des Umfeldes in den Haushalt aufgenommen. Das Gebäude soll für die Daseinsvorsorge zur generationsübergreifenden Nutzung und für die medizinische Versorgung der Bevölkerung genutzt werden. Außerdem soll von hier aus die touristische Erschließung der Tagebaufolgelandschaft erreicht werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit 7.500.000 € beziffert. Es ist eine Förderrate von 90 % möglich. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt dann 750.000 €. Die Maßnahme soll in 2022 mit dem Grundstückserwerb und der Planung begonnen werden. Die Umsetzung soll dann in den Jahren 2023 bis 2026 erfolgen. Zur Sicherung der Finanzierung wurde auch hier eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.000.000 € in den Haushalt aufgenommen.

4.2.3. Kredite

Im Finanzhaushalt sind neben den Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und den Investitionen auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Neben den Kreditaufnahmen ist die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite enthalten. Für diese Zahlungen ist keine Finanzierung mit einem Investitionskredit möglich. Die Zahlungen sollten aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen. Ist das nicht möglich, werden die liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredit dafür verwendet.

Da für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichend Einzahlungen eingehen werden, ist für die Finanzierung des nicht gedeckten Zuschussbetrages eine Kreditaufnahme erforderlich. Dafür wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.591.600 € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufnahme so spät als möglich und nur in der unbedingt erforderlichen Höhe erfolgen wird. Außerdem wird im Jahr 2022 auch der Investitionskredit aus der Ermächtigung des Jahres 2021 aufgenommen. Zins und Tilgungsleistung sind entsprechend im Haushaltsplan eingestellt.

Auch für die folgenden Finanzplanjahre sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Da die Kredite zur Finanzierung von Baumaßnamen mit einer langen Abschreibungszeit vorgesehen sind, wurde bei der Berechnung der Kreditkonditionen von einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 1,5 % ausgegangen. Das entspricht den für die Kreditaufnahme aus 2021 angebotenen Konditionen. Folgender Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der derzeitigen Planung:

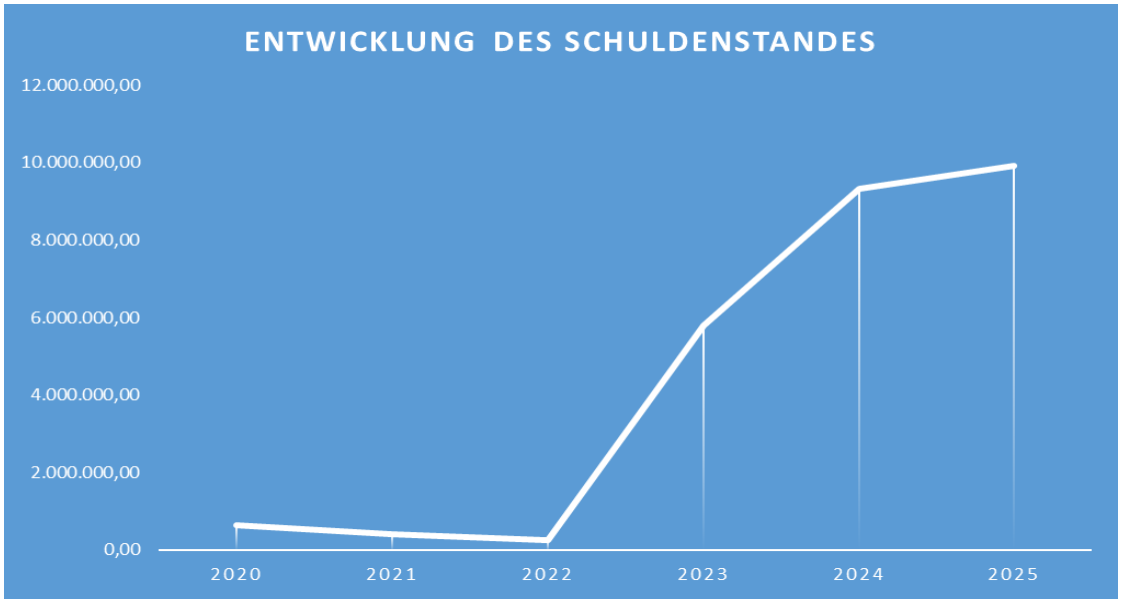
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo Investitonstätigkeit = Finanzbeda	**-2.059.400,00**	**-3.139.500,00**	**-2.591.600,00**	**-3.802.100,00**	**-892.500,00**	**-147.500,00**
Ermittlung Finanzmittelbestand:						
Saldo lfd. Verwaltungstät.	**1.971.600,00**	**-2.870.600,00**	**-2.760.200,00**	**-2.392.100,00**	**-393.200,00**	**-1.314.400,00**
abzgl. Tilgung Bestandskredite	229.200,00	174.000,00	125.600,00	75.500,00	44.800,00	
abzgl. Tilgung neue Kredite	0,00	0,00	59.300,00	181.000,00	260.900,00	268.500,00
Verbleibende Finanzmittel	**1.742.400,00**	**-3.044.600,00**	**-2.945.100,00**	**-2.648.600,00**	**-698.900,00**	**-1.582.900,00**
Finanzmittelbestand 01.01.		1.171.021,18	-1.782.971,66	-4.728.071,66	-7.376.671,66	-8.075.571,66
Finanzmittelbestand 31.12.	1.171.021,18	-1.782.971,66	-4.728.071,66	-7.376.671,66	-8.075.571,66	-9.658.471,66
Verbleibende Finanzmittel f. Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbedarf		**3.139.500,00**	**2.591.600,00**	**3.802.100,00**	**892.500,00**	**147.500,00**

4.2.4. Entwicklung des Schuldenstandes

Wenn alle Investitionsmaßnahmen wie geplant durchgeführt werden sollten, wird für alle Finanzplanjahre die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 8.364.400 € notwendig sein. Voraussetzung dazu ist die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit aller geplanten Maßnahmen.

Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden bereits in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Unter der Voraussetzung einer Kreditgenehmigung für alle Maßnahmen zeichnet sich die Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum wie folgt ab:

Jahr	Stand am 01.01. des Jahres	Veränderungen			Stand am 31.12. des Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl 8.074
		Neuaufnahm	Tilgungen Bestandskred	Tilgungen Neuaufnahme		
2019	868.341,18		222.652,43		645.688,75	79,97
2020	645.688,75	0,00	228.862,63		416.826,12	51,63
2021	416.826,12	0,00	173.923,17		242.902,95	30,08
2022	242.902,95	5.731.100,00	124.618,19	59.300,00	5.790.084,76	717,13
2023	5.790.084,76	3.802.100,00	75.136,35	181.000,00	9.336.048,41	1.156,31
2024	9.336.048,41	892.500,00	44.541,79	260.900,00	9.923.106,62	1.229,02
2025	9.923.106,62	147.500,00		268.500,00	9.802.106,62	1.214,03



4.2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen wie folgt vorgesehen:

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:		
1.2.6.10/0186.783100 Fahrzeug Tröglitz	400.000 €	für 2023
1.2.6.10/0186.783100 Fahrzeug Bornitz	420.000 €	für 2024
Neubau FW-Gerätehaus Tröglitz		
1.2.6.10/0111.785100 Baukosten	2.500.000 €	für 2023
	500.000 €	für 2024
Maßnahme KoMoNa Kita Spora		
3.6.5.11/0758.785100 Baukosten	1.350.000 €	für 2023
Strukturwandelmaßnahme Kita Bornitz		
3.6.5.11/0759.785100 Baukosten	1.000.000 €	für 2023
Straßenbaumaßnahme Tröglitz 3. BA		
5.4.1.10/0750.785200 Baukosten	1.252.000 €	für 2023
Umbau Bahnhof Reuden		
5.7.3.10/0757.785100 Baukosten	1.000.000 €	für 2023
	2.500.000 €	für 2024
	2.000.000 €	für 2025
	1.500.000 €	für 2026
Gesamtsumme VE	14.422.000 €	

Die vorstehenden Erläuterungen zeigen, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde in den nächsten Jahren negativ entwickeln wird. Die Finanzplanung sowohl für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie auch für die Finanzierungstätigkeit weist für die Folgejahre weiterhin negative Beträge aus. Damit wird auch in den Folgejahren der Finanzmittelbestand nicht ausreichen, um die dann entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Eine Kreditaufnahme ist nur für Investitionen möglich, und das auch nur für unabweisbare Ausgaben. Grundsätzlich sollte die Aufnahme von Krediten die letzte Möglichkeit der Finanzierung sein.

Auch für die laufende Verwaltungstätigkeit ist in den kommenden Jahren nach derzeitiger Planung die weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Damit ist die Gemeinde auch auf lange Sicht nicht in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen aus eigener Kraft zu bestreiten, wenn es nicht gelingt, die Zahlungsfähigkeit durch Einsparungen von Auszahlungen oder die Steigerung der Einzahlungen zu verbessern. Es muss geprüft werden, welche Maßnahmen unabweisbar und für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde unbedingt notwendig sind.

Stellenplan 2022

A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamter	A 15	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	A 13	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE k.u. A12
	A 12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A11
	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10
	A 9	1,000	1,000	1,000	k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Laufbahngruppe 1	A 9	2,000	2,000	2,000	2,0 VbE besetzt mit A8; 1,0 VbE k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers
	A 8	1,000	1,000	0,875	1,0 VbE besetzt mit TZ 0,875 VbE bis 31.12.2023
Summe		**8,000**	**8,000**	**7,875**	

B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	11	2,000	2,000	2,000	
	10	1,000	1,000	0,000	
	9a	10,000	7,000	5,000	1,0 VbE - Springer, 2 VbE frühestens zu besetzen ab 01.021.2023 und nur wenn Stadt ZZ der gemeinsamen Vergabestelle beitritt
	8	5,000	5,000	4,725	1,0 VbE besetzt in EG 7, 1 VbE besetzt mit TZ 0,886 VbE, 1 VbE besetzt mit 0,861 VbE,
	7	3,000	3,000	3,000	1,0 VbE besetzt mit EG 8 durch Besitzstand;
	6	9,000	7,750	6,625	1,0 VbE unbesetzt durch befristete EU-Rente bis 11/2023 in EG 5; kw mit Ausscheiden. des Stelleninhabers; 1,0 VbE besetzt mit TZ 0,886 VbE bis 29.02.2024; 1,0 VbE besetzt mit TZ 0,759 VbE; 1,0 VbE kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
	5	12,658	12,650	12,650	
	4	8,911	8,900	6,900	1,911 VbE besetzt mit EG 3 1,0 VbE besetzt mit EG 5 durch Besitzstand
	3	0,759	0,750	0,750	0,759 VbE k.u. in EG 2
	2	5,924	4,825	4,700	0,367 VbE k.w.
	S 17	1,000	1,000	1,000	
	S 16	2,000	2,000	2,000	
	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 13	2,000	1,000	1,000	
	S 9	6,000	5,000	5,000	
	S 8a	43,000	45,000	44,000	
Summe		**113,252**	**107,875**	**100,350**	

Gesamtsumme	**121,252**	**115,875**	**108,225**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 01 (Bürgermeister)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamter Bürgermeister	A 15	1,000	1,000	1,000	
Summe		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	9a	1,000	1,000	0,000	Springerstelle, z.B. für Einarbeitung
Sachbearbeiter/in	5	1,000	1,000	1,000	
Summe		**2,000**	**2,000**	**1,000**	

Gesamtsumme Teilplan 01	**3,000**	**3,000**	**2,000**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 02 (Innere Verwaltung)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1,000	1,000	1,000	k.u. in A 12 (vor. zum 01.02.2022)
Laufbahngruppe 1 Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A8 (Gemeindehauptsekretär/in); k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe		**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	9a	3,000	3,000	2,000	1 x besetz mit EG7 bis 31.07.2022
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 8 durch Besitzstand
Sachbearbeiter/in	6	2,000	1,000	1,000	1 x k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in	5	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	4	0,411	0,432	0,432	besetzt mit EG 3 k.w.
Zwischensumme (Sachbearbeiter)		**8,411**	**7,432**	**6,432**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 02 (Innere Verwaltung)

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Kraft	5	3,658	3,650	3,650	
Technische Kraft	4	0,500	0,468	0,468	besetzt mit EG 3
Technische Kraft	3	0,759	0,750	0,750	0,759 VbE k.u. in EG 2
Technische Kraft	2	5,924	4,825	4,700	0,367 VbE k.w.
Zwischensumme (technische Kräfte)		**10,841**	**9,693**	**9,568**	
Erzieher/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 16	2,000	2,000	2,000	
Erzieher/in	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 13	2,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 9	6,000	5,000	5,000	
Erzieher/in	S 8a	43,000	45,000	44,000	
Zwischensumme (Erzieher)		**55,000**	**55,000**	**54,000**	
Summe		**74,252**	**72,125**	**70,000**	

Gesamtsumme Teilplan 02	**76,252**	**74,125**	**72,000**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 03 (Finanzen)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 11 (Gemeindeamtmann/frau)
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	0,875	besetzt mit TZ 0,875 VbE bis 31.12.2023
Summe		**2,000**	**2,000**	**1,875**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	8	2,000	2,000	1,875	1 x besetzt mit TZ 0,886 VbE
Sachbearbeiter/in	6	4,000	3,750	2,625	1,0 VBE unbesetzt durch befristete EU Rente bis 11/2023 in EG 5, k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers; 1,0 VbE besetzt mit TZ 0,886 VbE bis 29.02.2024
Summe		**6,000**	**5,750**	**4,500**	

Gesamtsumme Teilplan 03	**8,000**	**7,750**	**6,375**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 04 (Ordnung und Sicherheit)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A10
Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	1,000	1,000	1,000	
Summe		**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	6	3,000	3,000	3,000	1 x besetzt mit 0,759 VbE
Summe		**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Gesamtsumme Teilplan 04	**7,000**	**7,000**	**7,000**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 05 (Bauwesen)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeinspektor/in	A 9	1,000	1,000	1,000	k.w. mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	9a	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	8	2,000	2,000	1,850	1 x besetzt mit EG 7, 1 x besetzt mit 0,861 VbE
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme (Sachbearbeiter)		**7,000**	**7,000**	**5,850**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 05 (Bauwesen)

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Kräfte	5	6,000	6,000	6,000	
Technische Kräfte	4	8,000	8,000	6,000	1,0 VbE besetzt mit EG 5 (Besitzstand) 1,0 VbE besetzt mit EG 3
Zwischensumme (technische Kräfte)		**14,000**	**14,000**	**12,000**	
Summe		**21,000**	**21,000**	**17,850**	

Gesamtsumme Teilplan 05	**22,000**	**22,000**	**18,850**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 06 (Stabsstelle Vergabe)

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	11	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	9a	4	1	1	2 VbE frühestens zu besetzen ab 01.01.2023 und nur wenn Stadt ZZ der gemeinsamen Vergabestelle beitritt
Summe		**5,000**	**2,000**	**2,000**	

Gesamtsumme Teilplan 06	**5,000**	**2,000**	**2,000**	

A. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Wahlbeamte und Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Anlage zum Stellenplan 2022

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildender Verwaltungs-fachangestellter	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	2	2	1 x 01.08.2020-31.07.2023 1 x 01.08.2021-31.07.2024
Auszubildender Erzieher	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-Pflege	2	1	1 x 01.08.2021-31.07.2024 1 x 01.08.2022-31.07.2025
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Entgelt für Praktikanten nach TVPöD	2	0	1 x 01.02.2022-31.07.2022
Summe		**6,000**	**3,000**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 - Gemeinde Elsteraue

1. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan muss gemäß § 5 KomHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Besoldungs- oder Entgeltgruppen gegliedert ausweisen.

Es ist vorgeschrieben, dass die Gesamtzahl der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen sowie die Zahl der Stellen nach dem vorangegangenen Haushaltsplan nachzuweisen sind.

Bei der Darstellung aller Stellen ist nach dem verbindlichen Muster 7 zu § 5 KomHVO und Muster 8 zu § 4 Abs.2 Satz 5 KomHVO gemäß RdErl. des MI vom 12.12.2016 zu verfahren.

Neben der Darstellung nach § 5 KomHVO im Stellenplan ist gemäß § 4 Abs. 2 KomHVO für jedem Teilplan des Haushaltsplanes eine Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen zu erstellen. Zusätzlich wurde dem Stellenplan eine Stellenübersicht nach Produkten beigefügt.

1.1. Darstellung im Einzelnen

Im Teil A sind die Stellen der Beamten nach Laufbahngruppen aufgeführt. Entsprechend § 13 Landesbeamtengesetz Sachsen-Anhalt werden die Laufbahnen in Laufbahngruppe 1 und Laufbahngruppe 2 unterteilt.

Im Teil B sind die Stellen der Tarifbeschäftigten enthalten. Stellen, die Beschäftigte in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis besetzen, sind im Teil B und in den einzelnen Aufstellungen nach Teilplänen mit auszuweisen.

Sonstige auszubildende Kräfte (Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, Auszubildende zum Beruf Erzieher/in und Praktikanten) sind als gesonderte Anlage dem Stellenplan beigefügt.

1.2. Darstellung im Stellenplan für das Jahr 2022

Bei der Aufstellung des Stellenplanes wurden folgende Eckdaten zu Grunde gelegt:
- vorhandene Stellen im Haushaltsjahr 2021 (115,875 Stellen) und Stellenbesetzung zum 30.06.2021 (108,636 Stellen)
- Stellenbedarf für 2022 (Stand Oktober 2021) mit 121,252 Stellen

Von den 121,252 Stellen im Stellenplan 2022 sind

- 41,411 Stellen für die Kernverwaltung
- 14 Stellen für den Bauhof
- 10,841 Stellen für technische Kräfte und Hausmeister
- 55 Stellen im Erzieherbereich

Kernverwaltung: In den **41,411 Stellen** ist 1,00 Springer-Stelle enthalten. Diese soll hauptsächlich dazu dienen, Einarbeitungszeiten für ausscheidende Beschäftigte zu ermöglichen. Ebenso ist die Besetzung zur Kompensierung fehlender Arbeitsleistung von Langzeiterkrankter denkbar.
Ab dem 01.01.2022 gilt für eine Vollzeitbeschäftigung eine Wochenarbeitszeit von 39,50 Stunden. Bei der Umrechnung auf die VbE-Anteile der Teilzeitbeschäftigungen kommt es dadurch zu einer geringfügigen Erhöhung der bisherigen VbE-Anteile, wenn die bisher vereinbarte Wochenarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten beibehalten wird.

Vergabestelle: Für der Bereich Vergabestelle ist für das Jahr 2022 eine Neueinstellung geplant. Zwei weitere Einstellungen sollen folgen. Diese sind frühesten ab 2023 vorgesehen und erfolgen nur, wenn die Stadt Zeitz der gemeinsamen Vergabestelle beitritt.

Finanzverwaltung: Bisher wurde von einer Stelle der Finanzverwaltung ein Anteil von 0,250 VbE in den FB Ordnungswesen übertragen und füllte dort eine 0,750 VbE Stelle auf eine Vollzeitstelle auf. Ab 2022 verbleibt dieser 0,250 VbE -Anteil wieder im Fachbereich Finanzverwaltung.

Bauhof: Im Bereich Bauhof sind weiterhin **14 Stellen** ausgewiesen. Die Aufstockung um 2 Stellen im Bereich Bauhof war notwendig, da nur noch sehr wenige Arbeitskräfte durch Träger von Maßnahmen (z.B. ZiAG) zur Verfügung gestellt werden können und der bestehende Arbeitsumfang durch eigenes Personal abgedeckt werden muss.

techn. Kräfte In den **10,841 Stellen** (einschließlich 3 Hausmeisterstellen) ist eine Erhöhung des technischen Personals im Bereich Kita's enthalten. Hier soll eine weitere Teilzeitstelle (Springer) geschaffen werden, welche den Ausfall von Beschäftigten ausgleichen soll und die Reinigung der gemischt genutzten Räumlichkeiten abdeckt. Die Reinigung der Kita‘ muss täglich erfolgen. Bisher

wurden bei Ausfall des eigenen Personals Reinigungsfirmen beauftragt. Leider können diese Firmen seit geraumer Zeit aufgrund von Personalmangel solche Aufträge nicht immer übernehmen.

Erzieherbereich: Die **55 Stellen** im Erzieherbereich beinhalten keine Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mehr. Die durch Beendigung der Altersteilzeit frei gewordenen Stellen in höheren Entgeltgruppen wurden in die Entgeltgruppe S8a umgewandelt, um weiteren Erzieherbedarf abdecken zu können.

Ausbildungsplätze: Im Jahr 2022 werden zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte ausgewiesen. Für beide Plätze gibt es bereits ein bestehendes Ausbildungsverhältnis.

Zusätzlich wird ein zweiter Ausbildungsplatz für den Beruf Erzieher/Erzieherin bereitgestellt. Diese Ausbildungsplätze sind auf der Grundlage des TVAöD-Pflege geschaffen worden und gelten für Schüler/Schülerinnen in praxisintegrierte Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum Erzieher, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen, ausgebildet werden.
Ein Ausbildungsplatz Erzieher/Erzieherin ist bereits besetzt (01.08.2021 – 31.07.2024).
Der zweite Ausbildungsplatz soll mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres (01.08.2022) besetzt werden.

Praktikumsplätze für den Ausbildungsberuf Erzieher/Erzieherin: Für das Jahr 2022 werden zwei Praktikumsplätze für den Ausbildungsberuf Erzieher/in, entsprechend des Tarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) im Stellenplan aufgenommen. Beginn und Ende dieser Praktika richten sich nach den individuellen Voraussetzungen der zukünftigen Praktikanten/Praktikantinnen.

Der Stellenplan der Gemeinde Elsteraue weist keine Stellen in Altersteilzeit aus.

Es stehen somit zur aktiven Besetzung 121,252 Stellen zur Verfügung.

Hinweise zu den Erläuterungen:

- bei **befristet besetzten Stellen** handelt es sich um Stellen, bei den die Stellen unbefristet vorliegen, der Stelleninhaber jedoch nur ein befristetes Arbeitsverhältnis hat
- bei **befristeten Stellen** handelt es sich um Stellen, die nur für einen befristeten Zeitraum geschaffen wurden

Kenn- und Messzahlen zur Haushaltsplanung 2022

Aufgliederung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	zu besetzende Stellen für Beschäftigte	Freistellungs-phase ATZ	Gesamt Beschäftigte
1.1.1.10	Gemeindeorgane	3,00		**3,00**
1.1.1.12	Innere Verwaltung	10,411		**10,411**
1.1.1.13	Vergabestelle	5,00		**5,00**
1.1.1.20	FB Finanzen	8,00		**8,00**
1.2.2.10	FB Ordnungswesen	5,00		**5,00**
1.2.2.70	Pass- und Meldewesen	2,00		**2,00**
1.1.1.71	Bauhof	14,00		**14,00**
1.1.1.72	Liegenschaften	7,00		**7,00**
2.1.1.10	Schulen	3,158		**3,158**
3.6.5.10	Kita‘s	53,683		**53,683**
3.6.5.12	Hort	9,00		**9,00**
5.4.1.10	Gemeindestraßen	1,00		**1,00**
Gesamt:		121,252		**121,252**

Stellenentwicklung Gemeinde Elsteraue

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeorgane		Beamte	1	1	1	1	1	1	1
		Angestellte	1	1	1	1	2	2	2
	1.1.1.10	**Gemeindeorgane**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**
Bürgermeister		**gesamt**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**
Verwaltung		Beamte	2	2	2	2	2	2	2
		Angestellte	5,35	5,432	5,432	5,432	5,432	7,432	8,411
		ATZ	0,75	0,75	0	0	0	0	0
	1.1.1.12	**Innere Verwaltung**	**8,1**	**8,182**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**9,432**	**10,411**
Schulen		Sekretärinnen	0,6	0,983	0,983	0,983	1,118	1,118	1,158
		Hausmeister	2	3	3	4	4	3	3
	2.1.1.10	**Schulen**	**2,6**	**3,983**	**3,983**	**4,983**	**5,118**	**4,118**	**4,158**
		Angestellte	0,182	0,135	0,135	0,135	0	0	0
	2.8.1.30	**Bibliothek**	**0,182**	**0,135**	**0,135**	**0,135**	**0**	**0**	**0**
Kitas / Hort		techn. Kräfte	6,743	5,325	5,45	5,45	5,575	5,575	6,683
		Erzieher/innen	41	48	51	53	55	55	55
		ATZ	4,875	4	4	2	0	0	0
	3.6.5.10	**Kitas**	**52,618**	**57,325**	**60,45**	**60,45**	**60,575**	**60,575**	**61,683**
Innere Verwaltung		**gesamt**	**63,5**	**69,625**	**72**	**73**	**73,125**	**74,125**	**76,252**
Vergabestelle		Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		Angestellte	0	0	0	0	0	2	5
		ATZ	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.13	**Vergabestelle**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**5**
Vergabestelle		**gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**5**
Finanzwesen		Beamte	2	2	2	3	3	2	2
		Angestellte	6	6	6	8	7,75	5,75	6
		ATZ	1	1	1	0	0	0	0
	1.1.1.20	**Finanzverwaltung**	**9**	**9**	**9**	**11**	**10,75**	**7,75**	**8**
Finanzverwaltung		**gesamt**	**9**	**9**	**9**	**11**	**10,75**	**7,75**	**8**
Ordnungsamt		Beamte	3	3	3	2	2	1	1
		Angestellte	3	4	4	3	4	4	4
		ATZ	0	0	0	1	0	0	0
	1.2.2.10	**Ordnungswesen**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**
Pass- und Meldewesen		Beamte	1	1	1	1	1	1	1
		Angestellte	1	1	1	1	1	1	1
	1.2.2.70	**Pass- und Meldewesen**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Ordnungswesen		**gesamt**	**8**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**
Liegenschaften		Beamte	0	0	0	0	0	1	1
		Angestellte	5	5	5	5	5	6	6
	1.1.1.72	**Liegenschaften**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**7**
Gemeindestraßen		Angestellte	1	1	1	1	1	1	1
		ATZ	1	1	1	0	0	0	0
	5.4.1.10	**Gemeindestraßen**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Bauhof		Gemeindearbeiter	12	12	12	12	12	14	14
	1.1.1.71	**Bauhof**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**
Bauwesen		**gesamt**	**19**	**19**	**19**	**18**	**18**	**22**	**22**
		Stellen gesamt:	**101,500**	**108,625**	**111,000**	**112,000**	**112,875**	**115,875**	**121,252**
		davon Kita/Hort (Erzieher):	**45,875**	**52,000**	**55,000**	**55,000**	**55,000**	**55,000**	**55,000**
		(technische Kräfte):	**6,743**	**5,325**	**5,450**	**5,450**	**5,575**	**5,575**	**6,683**
		davon Kernverwaltung:	**34,100**	**35,182**	**34,432**	**34,432**	**35,182**	**37,182**	**41,411**
		davon Bauhof/Hausmeister:	**14,000**	**15,000**	**15,000**	**16,000**	**16,000**	**17,000**	**17,000**
		davon Schule/Bibliothek:	**0,782**	**1,118**	**1,118**	**1,118**	**1,118**	**1,118**	**1,158**

Beteiligungsbericht der Gemeinde Elsteraue für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeiner Teil

Die Gemeinde Elsteraue ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung des Unternehmens	öffentlicher Zweck des Unternehmens	Rechtsform	Höhe der unm. Beteiligung	
			Euro	v.H.
Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG	Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen	GmbH&Co KG	25.000,00	100
Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH	Bündelung von Infrastrukturdienstleistungen und -aktivitäten im Chemie- und Industriepark Zeitz sowei Betreuung ansässiger Unternehmen	GmbH	3.925,00	15
Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft mbH (ZIAG)	Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes im Rahmen des SGB III und anderer öffentlicher Förderungen zu initiieren, zu organisieren, zu betreuen und durchzuführen; Maßnahmen der Umweltsanierung und Verbesserung der Umwelt, die zur regionalen Strukturentwicklung beitragen	GmbH	8.704,00	17
KOWISA	Bündelung kommunaler Anteile an Energieversorgungsbetrieben	GmbH&Co.KG	528.966,89 (1.231 Aktien)	< 5
Kommunale IT Union e. G. (KITU)	Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT um effiziente IT-Lösungen zu entwickeln	Genossenschaft	Genossen-schaftsanteil in Höhe von 5.000,00 €	< 5

Die Gemeinde ist verpflichtet auf der Grundlage des § 130 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. (KVG-LSA) mit der Vorlage der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht wurde auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 und der Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG für das Geschäftsjahr 2020 erstellt und enthält Auszüge daraus. Er soll einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Elsteraue geben. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen das öffentliche Informationsinteresse und die Transparenzfunktion.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Elsteraue.

2. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht der
Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG

Name des Unternehmens:	Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG
Rechtsform:	Sonderform der Kommanditgesellschaft
Gegründet:	20.04.2015
Gesellschaftsvertrag vom:	16.04.2015
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Eingetragen beim:	Amtsgericht: Stendal Registernummer: HRA 4640

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres: 1.000,00 EUR

Veränderung im Berichtsjahr 2021: keine

100%iger Anteilseigner Gemeinde Elsteraue, die Komplementär GmbH übernimmt die Haftung und Geschäftsführung, sie ist nicht am allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr beteiligt, sondern nur die Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist eine vorrangig sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bürger in der Gemeinde Elsteraue.
Die Gesellschaft kann alle Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen.
Sie kann ferner alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.
Hierzu gehört insbesondere das Betreiben von Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Räumen für soziale, wirtschaftlich-kulturelle und öffentliche Einrichtungen.
Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Die Gesellschaft darf weiter alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Gesellschafter: Gemeinde Elsteraue Hauptstraße 30 06729 Elsteraue

Geschäftsführer: Herr Dirk Kaufmann (alleinvertretungsberechtigt)
Aufsichtsrat: Herr Andreas Buchheim
Herr Jörg Eifrig (CDU-Fraktion)
Herr Hans-Jürgen Hartmann (CDU Fraktion) (ab 05.03. 2018)
Herr Dr. Lothar Stahl (Fraktion Freie Bürgerliste)
Herr Michael Thiel
Herr Thomas Heilmann (CDU-Fraktion) Vorsitzender seit 11.09.2018

Beteiligungen des Unternehmens:
keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben:
Kontinuierliche, sichere, sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bürger in der Gemein der Elsteraue
Lagebericht gemäß § 19 Abs. 2 EigbG nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:
keine

Laufende Gesamtbezüge: auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird mit Verweis auf die Regelung des § 288 Abs. 1 und § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft:
Die Gesellschaft betreibt keine Zweigniederlassungen.

Abschlussprüfer: GOB Wirtschaftsprüfung & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Haldensleben

Entlastung des Geschäftsführers:
Beschluss vom 16.12.2021 einstimmig
Der Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 - 31.12.2020 Entlastung erteilt.

Ergebnis- und Mittelverwendung
Beschluss vom 16.12.2021 einstimmig
Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.20 in Höhe von -439.026,40 € wird gemäß Gesellschaftsvertrag dem Kapitalkonto der Kommanditistin belastet.

Weitere detaillierte Angaben s. Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Elsteraue Wohnen GmbH & Co KG.

Beteiligungsbericht
Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH

Name des Unternehmens:	Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH
Sitz der Gesellschaft:	Hauptstraße 30 06729 Elsteraue/OT Altttröglitz
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gegründet:	16.07.1993
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen
Größe der Gesellschaft:	Die Infra-Zeitz ist nach den in § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch bezeichneten Größenklasse als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.
Gesellschaftsvertrag vom: **letzte Änderung:**	vom 16. Juli 1993 9. November 2018
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember)
Eingetragen beim:	Amtsgericht: Stendal Registernummer: Nr. HRB 209317 letzte Eintragung: erfolgte am 22. November 2018
Stammkapital:	26.050,00 €

Gesellschafter/Kapitalverhältnisse:

Eigene Anteile	12.700,00 €	49,0%
Burgenlandkreis	9.425,00 €	36,0%
Gemeinde Elsteraue	3.925,00 €	15,0%

Mitarbeiter: 2020 47*

* ohne Geschäftsführer, Auszubildende und Personen in Altersteilzeit-Freizeitphase

JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2020 und Lagebericht

Testatsexemplar

Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH, Elsteraue

ECOVIS WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

www.ecovis.com

ANLAGENVERZEICHNIS

1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2020

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1.4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1.5 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

INFRA-ZEITZ SERVICEGESELLSCHAFT MBH, ELSTERAUE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	41.612,69		43.970,69
2. Geschäfts- oder Firmenwert	54.274,00		0,00
		95.886,69	43.970,69
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.499.738,98		5.409.245,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.596.316,00		17.198.727,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.743,00		265.421,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.127.846,95		10.875.615,57
		32.637.644,93	33.749.009,55
		32.733.531,62	33.792.980,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.631,42		122.074,87
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.302.156,72		3.329.705,50
3. Geleistete Anzahlungen	1.935,00		0,00
		4.415.723,14	3.451.780,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.156.641,70		2.024.612,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	421.427,89		1.443.868,49
		2.578.069,59	3.468.480,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.270.977,15	3.997.710,22
		11.264.769,88	10.917.971,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.595,00	4.877,46
		44.005.896,50	**44.715.829,06**

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	26.050,00		26.050,00
2. Eigene Anteile	-12.700,00		-12.700,00
		13.350,00	13.350,00
II. Kapitalrücklage			
1. Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	28.106.413,08		28.106.413,08
2. Kapitalrücklage für eigene Anteile	12.700,00		12.700,00
		28.119.113,08	28.119.113,08
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		2.729.942,66	2.729.942,66
IV. Verlustvortrag		-10.380.662,52	-10.303.621,60
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		484.404,51	-77.040,92
		20.966.147,73	20.481.743,22
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		20.182.411,14	21.091.083,15
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		1.702.900,00	631.620,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.785,23		212.255,76
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.000,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977.123,06		2.027.154,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	280,56		1.659,99
5. Sonstige Verbindlichkeiten	142.248,78		270.312,04
		1.154.437,63	2.511.382,69
		44.005.896,50	**44.715.829,06**

Anlage 1.1

INFRA-ZEITZ SERVICEGESELLSCHAFT MBH, ELSTERAUE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

	2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse		10.361.264,95	10.531.526,41
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		-252.591,00	-45.830,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.456,89	40.414,43
4. Gesamtleistung		**10.139.130,84**	**10.526.110,84**
5. Sonstige betriebliche Erträge		2.974.897,69	1.751.881,36
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.761.401,01		-2.819.915,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.057.158,89		-998.931,44
		-3.818.559,90	-3.818.846,74
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.270.153,89		-2.285.453,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-453.418,37		-467.853,64
		-2.723.572,26	-2.753.306,81
8. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.174.422,53		-2.166.222,60
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-11.254,00		-3.817,00
		-2.185.676,53	-2.170.039,60
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.855.814,86	-3.562.696,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.818,62	-19.818,06
11. Ergebnis nach Steuern		**513.586,36**	**-46.715,86**
12. Sonstige Steuern		-29.181,85	-30.325,06
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**484.404,51**	**-77.040,92**

Anlage 1.2

Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH, Elsteraue

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH (Infra-Zeitz) hat ihren Sitz in Elsteraue, OT Alttröglitz. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HR B 209317 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Infra-Zeitz ist nach den in § 267 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Gemäß § 133 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KGV LSA) i. V. m. § 9 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages kommen die Regelungen des HGB für große Kapitalgesellschaften zur Anwendung.

Die für die Gesellschaft maßgebenden handelsrechtlichen Vorschriften über den Ausweis und die Gliederung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden ebenso wie die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde das Gliederungsschema der Bilanz um die Posten „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“, „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ sowie „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ und das Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung um den Posten „Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken“ ergänzt. Davon-Vermerke wurden zur Verbesserung der Klarheit im Anhang vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren und der Jahresabschluss vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

II. Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus dem Erwerb des Labors. Die individuelle Nutzungsdauer wurde mit 10 Jahren eingeschätzt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte sowie das Sachanlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Nebenkosten und abzüglich Preisminderungen angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauern wie folgt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	4 – 10 Jahre
Gebäude und bauliche Anlagen (Ver- und Entsorgungseinrichtungen)	14 – 36 Jahre
Außenanlagen (Grünanlagen, Straßen, Parkplätze, Umzäunungen)	17 – 19 Jahre
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10 – 25 Jahre
Schmutz- und Regenwasserkanäle	33 – 50 Jahre
Brauchwassernetz/Sonderkanal Abschlämmwasser (in Anlehnung an AZV)	50 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 – 15 Jahre

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150 bis EUR 800 wurden als Zugänge zum Anlagevermögen erfasst und im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten oder niedrigeren beizulegenden Zeitwerten bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Für Ausfallrisiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos erfolgte ein pauschaler Abschlag von einem Prozent auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen. Uneinbringliche Forderungen wurden vollständig abgeschrieben.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Auszahlungen und fällige Ausgaben, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Aktive latente Steuern werden in der Höhe angesetzt, in der sie in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich zu Steuerentlastungen führen. Aktive latente Steuern resultieren aus steuerlichen Verlustvorträgen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer. Von dem Ansatzwahlrecht gem. § 274 HGB, aktive latente Steuern zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird entsprechend der Nutzungsdauer der begünstigten Anlagegegenstände anteilig erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz – der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt – abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr TEUR 26. Der Nennbetrag der eigenen Anteile von TEUR 13 wird offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Abwasserabgabe (TEUR 235; Vj. TEUR 375), ausstehende Rechnungen (TEUR 1.033; Vj. TEUR 66), Wasserentnahmeentgelt (TEUR 40; Vj. TEUR 41), Abschluss und Prüfung (TEUR 37; Vj. TEUR 30), Urlaub (TEUR 27; Vj. TEUR 31) sowie unterlassene Instandhaltungen (TEUR 108; Vj. TEUR 50).

Verbindlichkeiten

	31.12.2020		31.12.2019	
	RLZ bis zu einem Jahr	gesamt	RLZ bis zu einem Jahr	gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31	31	181	212
(davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr)		(0)		(31)
(davon Restlaufzeit über fünf Jahre)		(0)		(0)
Erhaltene Anzahlungen	4	4	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977	977	2.027	2.027
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	2	2
Sonstige Verbindlichkeiten	142	142	270	270
(davon aus Steuern)		(130)		(195)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)		(1)		(1)
	1.154	**1.154**	**2.480**	**2.511**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch die Eintragung einer Gesamtgrundschuld i. H. v. TEUR 2.045 besichert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und gliedern sich in Produktion und Technik (TEUR 9.658) sowie Standortmanagement (TEUR 703).

Sonstige betriebliche Erträge

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Zuschreibungen auf die im Vorratsvermögen enthaltenen zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Höhe von TEUR 1.236 enthalten. Zudem sind hierunter periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 139, die im Wesentlichen Gutschriften aus KWK Zulage enthalten, erfasst.

Personalaufwand

Die Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 17.120,46 (Vj. EUR 16.881,20).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Enthalten sind periodenfremde Aufwendungen von TEUR 496, die hauptsächlich die EEG-Nachzahlung betreffen.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 4.507 und resultiert im Wesentlichen aus Pachtzins für ein Blockheizkraftwerk mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Arvid Friebe, Naumburg. Bei den Angaben zu den Geschäftsführerbezügen wird von der Befreiung gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl

Im Geschäftsjahr 2020 waren in der Infra-Zeitz durchschnittlich 46 Mitarbeiter beschäftigt, davon 23 gewerbliche Arbeitnehmer und 23 Angestellte. Zudem war ein Geschäftsführer angestellt und es bestanden vier Ausbildungsverhältnisse.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 berechnete Honorar beträgt TEUR 14 und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüferleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Im Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 2020 und der Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine berichtspflichtigen Ereignisse eingetreten, die weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 berücksichtigt sind. Bezüglich weiterer Vorgänge verweisen wir auf den Lagebericht 2020.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 484.404,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Elsteraue OT Alttröglitz, 27. Mai 2021

Arvid Friebe
Geschäftsführer

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2020

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	Zuführungen EUR	Abgang kumuliert EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	89.037,25	0,00	0,00	36.195,43	52.841,82	45.066,56	2.351,00	36.188,43	11.229,13	41.612,69	43.970,69
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	60.304,00	0,00	0,00	60.304,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	54.274,00	0,00
	89.037,25	60.304,00	0,00	36.195,43	113.145,82	45.066,56	8.381,00	36.188,43	17.259,13	95.886,69	43.970,69
II. SACHANLAGEN											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.707.964,03	21.347,93	393.543,43	0,00	15.122.855,39	9.298.718,05	324.398,36	0,00	9.623.116,41	5.499.738,98	5.409.245,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.726.415,22	155.493,63	0,00	0,00	55.881.908,85	38.527.688,22	1.757.904,63	0,00	40.285.592,85	15.596.316,00	17.198.727,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.879,81	97.636,26	134.881,28	7.194,57	1.113.202,78	622.458,81	83.738,54	6.737,57	699.459,78	413.743,00	265.421,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.875.615,57	780.656,09	-528.424,71	0,00	11.127.846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127.846,95	10.875.615,57
	82.197.874,63	1.055.133,91	0,00	7.194,57	83.245.813,97	48.448.865,08	2.166.041,53	6.737,57	50.608.169,04	32.637.644,93	33.749.009,55
	82.286.911,88	1.115.437,91	0,00	43.390,00	83.358.959,79	48.493.931,64	2.174.422,53	42.926,00	50.625.428,17	32.733.531,62	33.792.980,24

Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH, Elsteraue
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. UNTERNEHMENSGRUNDLAGEN

1. Geschäftsmodell

Die Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH (Infra-Zeitz) gehört zu den deutschlandweit etwa 40 Betreibern sogenannter Chemieparks.

In dieser Eigenschaft entwickelt sie das Gelände des ehemaligen „Hydrierwerkes Zeitz" zu einem modernen Chemiepark („Chemie- und Industriepark Zeitz") und bewirtschaftet die noch verfügbaren Ansiedlungsflächen und Gebäude.

Weiterhin errichtet und betreibt die Infra-Zeitz Infrastruktursysteme vornehmlich zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der angesiedelten Industrie-Unternehmen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um:

a) Wasserversorgungsanlagen:
   - Brauchwasserwerk einschl. Leitungsnetz,
   - Kühlwasserwerk einschl. Leitungsnetz,
   - Deionatanlage (Vollentsalzungsanlage) einschl. Leitungsnetz;

b) Abwasserentsorgungsanlagen:
   - Abwasservorbehandlungsanlagen einschl. Leitungsnetz,
   - Zentrale Abwasserbehandlungsanlagen einschl. Leitungsnetz;

c) Energieerzeugungsanlagen (zum Eigenverbrauch):
   - Blockheizkraftwerke 1 und 2 (Brennstoff: Klärgas),
   - Blockheizkraftwerk 3 (Brennstoff: Erdgas).

Darüber hinaus ist die Infra-Zeitz Betriebsführer einer Anlage zur Bereitstellung technischer Gase im Chemie- und Industriepark Zeitz. Seit Januar 2020 bietet das Unternehmen in geringem wirtschaftlichem Umfang auch Wasser- und Bodenanalytik als Dienstleistung an.

In geringem wirtschaftlichem Umfang unterstützt die Infra-Zeitz zudem die Projektstäbe von im Aufbau befindlichen Industriebetrieben durch sogenannten Gründer-Service, d. h., sie hält relevante Informationen bereit, vermittelt Kontakte zu Ingenieurbüros, Dienstleistern und Behörden, und sie stellt den Planungsstäben kurzfristig Mietbüros zur Verfügung oder hilft bei Sekretariatsaufgaben aus.

Die Infra-Zeitz unterhält keine Zweigniederlassungen und ist auch nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

2. Ziele und Strategien

Prioritäres Ziel der Infra-Zeitz ist es, die Leistungsverpflichtungen ggü. den Kunden zu erfüllen sowie einen störungsfreien, effizienten und günstigen Betrieb der Infrastrukturanlagen zu gewährleisten und dabei die behördlichen Vorschriften bzgl. Wasser- und Abwasserrecht einzuhalten.

Die Geschäftsführung ist bestrebt, kontinuierlich die internen Abläufe zu verbessern, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und den Cashflow zu stabilisieren. Darüber hinaus soll das Leistungsportfolio ausgebaut werden, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Personalabbau zu vermeiden. Zudem sollen Neuansiedlungen akquiriert werden, nicht nur um die eigenen Umsätze zu steigern, sondern auch, um den regionalen Strukturwandel zu meistern.

Die Infra-Zeitz ist dazu in ein dichtes Netz von Kooperationen eingebunden. Auf technischem Gebiet arbeitet sie eng mit der DWA Deutsche Vereinigung für Wasser- und Abfallwirtschaft sowie den Hochschulen der Region, geeigneten Ingenieurbüros oder Unternehmensberatungen zusammen. Unter dem Dach des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) engagiert sich die Infra-Zeitz im Regionalverband „Nordostchemie“, der „Fachvereinigung Chemieparks“ sowie dem mitteldeutschen Chemiestandorte-Netzwerk „CeChemNet“. Als kommunales Unternehmen fühlt sich die Infra-Zeitz der Region besonders verbunden, daher ist die Gesellschaft im „Pakt für Arbeit Zeitz“ vertreten.

Der Chemie- und Industriepark Zeitz soll als Park der nachhaltigen (Chemie-) Produktion etabliert werden. Die Infra-Zeitz ist Mitglied des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Spitzenclusters „Bioeconomy“ und Mitglied der Umwelt-Allianz Sachsen-Anhalt.

3. Forschung und Entwicklung

Die Infra-Zeitz betreibt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und arbeitet diesbezüglich eng mit der Hochschule Merseburg, F&E-Büros sowie freiberuflichen Beratern zusammen. Das Unternehmen ist nach DIN ISO 14001 und DIN ISO 50001 zertifiziert.

B. WIRTSCHAFTSBERICHT

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Laut Statistischem Bundesamt Destatis brach das Bruttoinlandsprodukt 2020 um -4,9 % ein. Grund dafür war die Verunsicherung bei vielen Verbrauchern, Unternehmen und öffentlichen Körperschaften, die in einer Zurückhaltung bei Konsum, Bestellungen und Investitionen resultierte. Mit einem „blauen Auge“ kam die Chemieindustrie, Deutschlands drittgrößter Industriezweig, davon: die Produktion schrumpfte um -0,8 %, der Gesamtumsatz fiel um -4,4 %. Hingegen nahm die Produktion von Verpackungspapieren auch 2020 mit robusten +2,6 % zu.

Der Preis für ein Barrel Rohöl (UK Brent) stürzte in der ersten Jahreshälfte von 68 USD/bbl auf bis zu 14 USD/bbl, erholte sich aber recht schnell und pendelte bis zum Jahresende zwischen 40 und 50 USD/bbl. Der Preis für eine Tonne Weizen zeigte sich von der „Corona-Krise“ weitestgehend unbeeindruckt: Er gab zum Höhepunkt der Pandemie im März 2020 kaum nach und stieg übers gesamte Jahr sogar um +12,5 %

Die Bauinvestitionen legten 2020 vor allem im ersten und im letzten Quartal beachtlich zu – niedrige Zinsen und auch „Verwahrentgelte“ führten zu einem regelrechten Renovierungs- und Bauboom. Übers Gesamtjahr blieb das Wachstum dennoch mit +1,9 % hinter dem Vorjahr zurück.

2. Geschäftsverlauf

Bei der Infra-Zeitz wirkte sich diese Situation unterschiedlich auf die einzelnen Produkt- und Dienstleistungsgruppen aus. Der Absatz von Rückkühlwasser sank ggü. dem Vorjahr um -2 % auf rd. 43,5 Mio. m³. Auch der Absatz von „Deionat", das dem Kühlwasser in der Regel zugespeist wird, war daher leicht rückläufig. Jedoch blieb der Zulauf an Prozessabwasser stabil bei rund 570.000 m³. Der Absatz an Brauchwasser nahm sogar weiter zu – was jedoch der Sonderfahrweise eines Kunden geschuldet war. Die Volumina lagen dabei innerhalb der üblichen Schwankungsbreiten.

Produkt / Leistung	Einh.	2020	2019	2018	2017	2016
Brauchwasser	m³	80.809	76.929	58.273	65.424	42.665
Rückkühlwasser	m³	43.480.032	44.227.231	47.682.553	50.768.725	46.785.635
Deionat (VE-Wasser)	m³	313.543	325.872	335.089	347.796	329.222
Prozess-Abwasser	m³	569.549	570.369	545.577	609.957	545.672

Im Bereich Immobilienwesen erwies sich das Geschäftsjahr durchaus als erfreulich: Es konnte wieder ein Baufeld veräußert werden, dadurch stieg die Ansiedlungsquote. Auch die Vermietung von Büros legte zu.

Baufelder / Nutzfl.	Einh.	2020	2019	2018	2017	2016
Ansiedlungsquote	%	70,66	69,07	65,20	64,90	63,69
Vermietungsquote	%	82,29	81,53	81,53	76,87	76,19

Das Hyzet Kultur- und Kongresszentrum erfüllte hingegen leider auch 2020 nicht die wirtschaftlichen Erwartungen. Wegen des Verbots von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie war der Betrieb fast das ganze Jahr über eingestellt bzw. stark reduziert.

Infra-Zeitz konnte bezüglich der wichtigsten Entwicklungs- und Investitionsvorhaben auch 2020 wieder wichtige Meilensteine erreichen:

- Die Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlagen (sog. 6. Erweiterungsabschnitt) kamen ihrer Vollendung wieder ein Stück näher. Aufgrund der Pandemie ist der Probebetrieb nun für Mitte 2021 vorgesehen.

- Die aufwändige Erneuerung und Sanierung von Dach und Fassade des Verwaltungszentrums wurde weitestgehend abgeschlossen; lediglich die Fenstergesimse der Westfassade harren noch der denkmalschutzgerechten Sanierung.

- Organisationsaufbau und -abläufe wurden weiter gestrafft: Die zentrale Einkaufsfunktion nahm ihre Arbeit auf, die Abteilung Standortmanagement wurde aufgelöst und das Personal auf andere Abteilungen umgegliedert, ein Konzept zur Neustrukturierung der Ingenieurstäbe wurde erstellt. Während das Betriebs- und Servicelabor Mitte Januar die Arbeit aufnahm, schnell erste Umsätze erwirtschaftete und bereits zum Jahresende die Akkreditierung vorbreitete, verschiebt sich aufgrund komplizierter, nötiger Vorarbeiten das Angebot weiterer „Technischer Dienste" leider ins Jahr 2022.

- Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gestiegenen Anforderungen an den Arbeitsschutz entschloss sich die Geschäftsführung der Infra-Zeitz im Sommer 2020, das Ehrenamt des „Beauftragten des Kernreviers im Burgenlandkreis" niederzulegen. Insgesamt steuerte die Infra-Zeitz alles in allem unbeschadet und mit gesunder Belegschaft durch das „Corona-Jahr".

Auch im Umfeld des Chemie- und Industrieparks Zeitz kamen wichtige Bauvorhaben weiter voran:

- Der Pächter der Gleisstrecke zwischen Zeitz und Tröglitz stellte nach sieben Jahren Projektlaufzeit schließlich die sog. Eisenbahn-Flutbrücke über die Weiße Elster wieder her. Seit dem Frühjahr läuft der Schienenverkehr über die gewohnten Routen zu.

- Die straßenseitige Ausweisung zum Chemiepark ab der Stadt Zeitz wurde im Auftrag der Infra-Zeitz 2020 verbessert. An allen wichtigen Abzweigen und Kreuzungspunkten werden Pkw- und Lkw-Fahrer nun auf den „Industriepark Zeitz" hingewiesen.

- Die Verlegung von Glasfaserleitungen erreichte 2020 im Chemie- und Industriepark Zeitz ihren Höhepunkt. 100 % aller angesiedelten Unternehmen und 85 % aller freien Baufelder verfügen nun über einen Breitbandanschluss.

Damit wurden wichtige Weichen für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Chemie- und Industrieparks Zeitz sowie der Infra-Zeitz gestellt.

3. Geschäftslage

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Nachfrage der im Chemie- und Industriepark Zeitz angesiedelten Unternehmen nach wasserwirtschaftlichen Produkten und Entsorgungsleistungen für Abwasser bestimmt.

Ertragslage:

Im Geschäftsjahr wurde die Ertragslage der Gesellschaft insbesondere von zwei Ereignissen geprägt:

- Am 17. Dezember 2020 beschloss der Bundestag das sog. „EEG 2021". Der darin enthaltene „Clawback"-Mechanismus verlangt die nachträgliche Zahlung der vollen EEG-Umlage für die Jahre 2019 und 2020. Dafür wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

- Die im Vorratsvermögen ausgewiesenen Grundstücke wurden auf der Grundlage eines Gutachtens wertmäßig den aktuellen Gegebenheiten angepasst. In Summe ergab sich eine Aufwertung aufgrund der Verbesserung der Qualitäten des baureifen Landes sowie der Erhöhung der Bodenrichtwerte.

Insgesamt schließt die Infra-Zeitz das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 484 (Vj. TEUR -77) ab. Die Umsatzerlöse sanken von TEUR 10.532 auf TEUR 10.361, da im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr niedrigere Umsätze aus dem Absatz wasserwirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen erzielt wurden. Die Kosten für Energiestoffe stiegen um rd. TEUR 73, was einerseits auf die erhöhte EEG-Umlage für das Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 551 zurückzuführen ist. Andererseits reduzierten sich diese aufgrund günstiger Gaseinkaufspreise. Alle weiteren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sanken um ca. TEUR 148, da es gelang, Anpassungen an das Marktpreisniveau durchzusetzen. Die Sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich hauptsächlich aufgrund der vorgenommenen Zuschreibungen auf die im Vorratsvermögen enthaltenen Grundstücke in Höhe von TEUR 1.236. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 293, im Wesentlichen verursacht durch höhere periodenfremde Aufwendungen (TEUR 496), die vor allem auf der für das Vorjahr zurückzuführenden EEG-Umlage beruhen, und höhere Einzelwertberichtigungen (TEUR 251).

Finanzlage: Die Finanzlage war gekennzeichnet durch einen positiven Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 911 (Vj. TEUR 520). Der Finanzierungsbedarf für Investitionen wurde aus den finanziellen Mitteln des Vorjahres sowie erhaltenen Zuschüssen gedeckt. Der Finanzmittelbestand nahm um TEUR 273 zu und betrug am Ende der Periode TEUR 4.271. Der Finanzmittelfonds enthielt ausschließlich liquide Mittel.

Vermögenslage: Die Vermögenslage war durch eine Abnahme der Bilanzsumme um TEUR 710 auf TEUR 44.006 gekennzeichnet.

Auf der Aktivseite sank das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.059. Den Zugängen in Höhe von TEUR 1.115 standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 2.174 gegenüber. Die Zugänge resultierten im Wesentlichen aus Anlagen im Bau sowie Investitionen in Gebäude. Das Vorratsvermögen stieg um TEUR 964, was hauptsächlich auf die Zuschreibung der hierin enthaltenen Grundstücke in Höhe von TEUR 1.236 zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel stiegen um TEUR 273 und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 132. Die Sonstigen Vermögensgegenstände verminderten sich um TEUR 1.023 insbesondere aufgrund der Zahlungen von Investitionszuschüssen.

Auf der Passivseite zeigten sich die Veränderungen durch die Erhöhung der Rückstellungen (TEUR 1.071), die mit TEUR 1.033 auf die Rückstellung für die EEG-Umlage zurückzuführen ist. Zudem nahmen die Sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR 128 und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 1.051 ab. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen am Ende des Jahres TEUR 31.

Investitionen: Für die bedarfsgerechte Herrichtung verfügbarer Ansiedlungsflächen und zur Einbindung der in Verhandlung stehenden Ansiedlungsprojekte in die Standortinfrastruktur setzt die Infra-Zeitz den 6. Erweiterungsabschnitt um. Die geplanten Gesamtinvestitionskosten betragen aktuell brutto TEUR 19.810 und fließen in Baufeldfreimachungen sowie die Erweiterung der Infrastruktur, darunter in besonderem Maße Abwasserbehandlungseinheiten. Als Umsetzungszeitraum sind die Jahre 2016 bis 2022 vorgesehen. Bis Ende 2020 wurden TEUR 13.727 realisiert.

Infra Zeitz

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren: Der Umsatz in Höhe von TEUR 10.361 liegt unter der Prognose des Wirtschaftsplanes, der Jahresüberschuss von TEUR 484 über der Prognose.

Weitere Finanzielle Leistungsindikatoren: Die Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung von 70 % Sonderposten) betrug 79,7 %. Der Anlagendeckungsgrad II lag bei 107 %. Die Liquidität 1. Grades lag 2020 bei 149 %. Die Gesamtkapitalrentabilität (bezogen auf den Cash-Flow) betrug 2020 2,1 %. Die Umsatzrendite betrug 2020 4,7 %.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren: Die Einleitung von behandeltem Abwasser in die Weiße Elster erfolgte normgerecht und führte zu keinerlei behördlichen Beanstandungen. Meldepflichtige Arbeitsunfälle waren 2020 keine zu verzeichnen. 2020 betrug der Anteil von Frauen an den gewerblichen Beschäftigten 16 %, am Leitungspersonal 33 %. Die Ausbildungsquote lag bei 7 %.

Die Infra-Zeitz zeigte sich damit auch 2020 in stabiler technischer, organisatorischer und finanzieller Verfassung.

C. NACHTRAGSBERICHT

Auch im Frühjahr 2021 war die wirtschaftliche, technische und personelle Situation noch weitestgehend von der Sorge um die erneute Ausbreitung des „Corona"-Virus geprägt (sog. zweite und dritte Welle). Jedoch kamen Belegschaft und Unternehmen aufgrund umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen und vorbildlichen Agierens der Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher schadlos durch die Pandemie. Insgesamt erkrankten bislang weniger als 15 % der Belegschaft an Covid-19.

Große Sorgen bereitete hingegen ein ganz anderer Umstand: Entgegen aller auf politischer Bühne vorgetragener Proklamationen, die Unternehmen in der Corona-Krise nicht weiter belasten sondern vielmehr fördern zu wollen, hatte der Deutsche Bundestag am 17. Dezember 2020 das Erneuerbare-Energien-Gesetz („EEG 2021") überarbeitet. Es sieht u. a. vor, dass die EEG-Umlage für Betreiber von Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen zwischen 1 und 10 MW el. Anschlussleistung ab 2021 die volle EEG-Umlage zu entrichten haben. Die Infra-Zeitz

sieht sich zum wiederholten Mal gezwungen, ihr Energiekonzept umzustellen, um finanzielle Lasten von den Ansiedlern fern zu halten und im Standortwettbewerb weiter bestehen zu können.

D. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Prognosebericht

Die Geschäftsplanung der Infra-Zeitz für das Geschäftsjahr 2021 mit der Vorschau auf die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde unter Berücksichtigung der Beteiligungsrichtlinie des Burgenlandkreises erstellt. Sie beruht auf Szenarien, die sich aus kundenbezogenen Marktentwicklungen und -prognosen ableiten lassen. Darüber hinaus wurden eigene Investitions- und sonstige Maßnahmen budgetiert.

Folgende Annahmen liegen dem Plan zugrunde:

- Die Prognose der Bundesbank zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland vom Dezember 2020 stand noch ganz unter dem Eindruck der seinerzeit valenten „Corona-Krise“. Die Bundesbank prognostizierte, dass „die deutsche Wirtschaft im […] Jahr [2020] zwar um rund 5½ % schrumpfen“ würde. In den kommenden beiden Jahren könnte sie „mit Raten von 3 % und 4½ % kräftig ansteigen“. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechnet für das Jahr 2021 mit einem Wachstum der Chemieproduktion um 3 %. Der Verband der Papiererzeuger (VDP) legte keine Prognose vor, jedoch verzeichneten die Hersteller von „Papier, Karton und Pappe für Verpackungszwecke“ im ersten Quartal 2021 ein sattes Produktionsplus von 8,1 %. Hinsichtlich der Unternehmensinvestitionen geht die Bundesbank in ihrer Projektion für das Jahr 2021 von einem Rückgang aus; erst 2022 wäre demnach wieder mit einem Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen zu rechnen.

- 2021 rechnen wir mit einem Umsatz in Höhe des Vorjahres und wiederum mit einem soliden Überschuss und operativen Cash-Flow.

Insbesondere der hohe Finanzmittelbestand sowie die Anwendung kaufmännischer Vorsicht bei der Planung verschaffen der Infra-Zeitz ausreichenden Handlungsspielraum für den Fall, dass einige Annahmen wider Erwarten nicht eintreten sollten.

2. Risikobericht

Anfang 2021 nahm die Geschäftsführung der Infra-Zeitz die Überarbeitung des Risikomanagementsystems in Angriff. Folgende Risiken müssen für die Infra-Zeitz grundsätzlich in Betracht gezogen werden:

- Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeigt leider, dass die am häufigsten auftretenden und finanziell belastendsten Risiken für die Gesellschaft in Änderungen des Energierechts bestehen. Die von den politischen Verantwortungsträgern betriebene „Energiewende" folgt keinem nachvollziehbaren Plan. Hierauf kann nur ad hoc reagiert werden, mit Unterstützung kompetenter juristischer und beraterischer Expertise. Zwar können Gebühren- und Preissteigerungen (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Personalkosten) vertragsrechtlich an die Ansiedler „durchgereicht" werden – auf Dauer beeinträchtigt das aber die Attraktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.

- Ein weiteres Risiko, das aber für jegliche Unternehmung besteht, resultiert aus etwaigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Hauptkunden. Hierbei ist die hohe Konzentration auf drei Hauptkunden zu beachten. Es besteht z. B. aktuell das Risiko, auslegungsbedürftige Vertragsbestandteile im Einvernehmen mit einem Hauptkunden umsetzen zu können. Optimierungsmaßnahmen der Kunden, die auf eine geringere Inanspruchnahme von Produkten und Diensten der Infra-Zeitz zielen, wirken wir mit eigenen Verbesserungsmaßnahmen entgegen.

- Grundsätzlich bestehen auch in der Infra-Zeitz sog. Erfüllungsrisiken (z. B. Anlagenbruch, Lieferantenausfall, IT-Ausfall etc.). Jedoch sind die Anlagen der Infra-Zeitz in der Regel redundant ausgelegt. Es werden ausschließlich austauschbare, in großen Mengen am Markt verfügbare Standardchemikalien eingesetzt. Die IT-Risiken werden derzeit minimiert, indem auf eine in der Industrie weit verbreitete, zuverlässige Steuerungssoftware umgestellt wird. Personalrisiken werden durch Vertretungen abgefedert, insgesamt wurde der Personalkörper in den vergangenen fünf Jahren stark verjüngt.

Die Geschäftsführung bedient sich im Rahmen des Risikomanagements folgender Instrumente: Risikoanalyse, Kostenanalyse und Überwachung wichtiger finanzieller Vorgänge im Rahmen des Controllings, intensive regelmäßige Berichterstattung und Auswertung durch Geschäftsführung und Abteilungsleitungen sowie sorgfältige Budgetplanung.

3. Chancenbericht

Für die Infra-Zeitz ergeben sich folgende Chancen:

- Es besteht die Chance, dass einzelne Unternehmen im Chemie- und Industriepark Zeitz ihre Produktion erweitern und daraus eine höhere Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen der Infra-Zeitz entsteht. Infra-Zeitz investiert daher kontinuierlich in ihre Produktionsanlagen und ist bestrebt, ihr Dienstleistungsangebot auszuweiten.

- Es besteht die Chance, weitere industrielle Ansiedlungen zu gewinnen. Infra-Zeitz befördert derartige Ansiedlungschancen, indem sie die Baufeldfreimachung und die Altlastensanierung vorantreibt und darüber hinaus eng mit den regionalen und überregionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen zusammenarbeitet.

- Es besteht die Chance, die Geschäftstätigkeit der Infra-Zeitz auf andere Geschäftsfelder auszudehnen. Entsprechende Gelegenheiten werden kontinuierlich untersucht und bewertet.

Durch intensive Beobachtung des Marktumfeldes können derartige Chancen erkannt und bewertet werden. Dabei hilft die Einbindung der Infra-Zeitz in ein kompetentes Netzwerk von Fach- und Unternehmensverbänden sowie anderer regionaler oder spezialisierter Institutionen, nicht zuletzt auch spezialisierter Unternehmensberatungen.

Elsteraue, OT Alttröglitz, 27. Mai 2021

Arvid Friebe
Geschäftsführer

1.5 BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH, Elsteraue

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Leipzig, 27. Mai 2021

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Christoph Daut
Wirtschaftsprüfer

Katja Nötzel
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Lizenziert für/Licensed to: ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4396583 | 448

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4396583 | 448

Beteiligungsbericht der
Zeitzer innovativen Arbeitsfördergesellschaft mbH

Name des Unternehmens: Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft Zeitz mbH

Sitz der Gesellschaft: Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue
06729 Elsteraue/OT Alttröglitz

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet: 22.04.1991

Gesellschaftsvertrag vom: i.d.F. vom 01. Juli 2014
31.07.2014 -Änderung Gesellschafter

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Eingetragen beim: Amtsgericht Stendal
Registernummer 23.01.1992 HRB 202710

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:
51.200,00 €

Gesellschafter/Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Zeitz	25.088,00 €	49,0%
Gemeinde Elsteraue	8.704,00 €	17,0%
Verbandsgem. Droyßiger-Zeitzer Forst	8.704,00 €	17,0%
Verbandsgemeinde Wethautal	512,00 €	1,0%
Verbandsgemeinde Wethautal	8.192,00 €	16,0%

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens sind Maßnahmen der Umweltsanierung und Verbesserung der Umwelt, die zur regionalen Strukturentwicklung beitragen, sowie Maßnahmen der Qualifizierung, Fortbildung und Umschulung. Die Gründung und/oder Beteiligung anderer Unternehmen und/oder Gebietskörperschaften ist zulässig. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Verbesserung des kommunalen Umfeldes und des Denkmalschutzes vorzubereiten und umzusetzen. Es sind dabei auch Arbeitsfelder zu erschließen, die geeignet sind, sozialbedürftige Arbeitnehmer (Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfeempfänger) in den zweiten Arbeitsmarkt sowie Qualifizierungsmaßnahmen und Bildungsmaßnahmen zu integrieren, so dass diese im Arbeitsmarkt vermittelbar bleiben bzw. werden.
Gegenstand des Unternehmens ist die Entlastung des Arbeitsmarktes im Rahmen des SGB III und der Reformgesetze (Agenda 2010) zum geförderten Arbeitsmarkt, der Bundes- und Landesprogramme und anderer öffentlicher Förderungen zu initiieren, zu organisieren, zu betreuen und durchzuführen.

Besetzung der Organe:	Gesellschafterversammlung
	Geschäftsführer
Geschäftsführer	Dipl.-Ing. Michael Gottschlich

Finanzbeziehungen:

Leistungen der ZiAG an die Gemeinde	in €
Gewinnabführung	0
Leistungsverrechnung	47.034,32
Kapitalentnahme	0

Leistungen der Gemeinde an die ZiAG	in €
Leistungsverrechnung	47.034,32
Fehlbedarfsfinanzierung	0
Kapitalzuführung	0

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben:

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gesellschaftszweck. Im Berichtszeitraum 01. Januar 2020 bis 31.Dezember 2020 wurden Leistungen entsprechend des Gesellschaftszweckes erbracht. Schwerpunkt der Arbeit der ZiAG war im Berichtsjahr die Umsetzung Agenda 2010 (Bürgerarbeit, MAE, aktiv zur Rente).

Die Voraussetzungen des § 128 Abs. 1 Nr. 1 sind für das Unternehmen erfüllt.

HANDELSBILANZ

Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft mbH
Elsteraue/ OT Tröglitz

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1,53		1,53
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.714,39	76.715,92	89.189,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.203.441,16	1.868.396,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.315,48		9.388,95
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	11.512,35		13.609,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	49.200,97	68.028,80	31.378,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		701.876,26	745.144,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.476,12	24.263,79
		3.066.538,26	2.781.373,81

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.200,00	51.200,00
II. Gewinnvortrag		693.055,08	685.595,02
III. Jahresfehlbetrag		46.134,03-	7.460,06
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		9.653,00
2. sonstige Rückstellungen	43.136,70	43.136,70	44.404,13
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.873,02		53.607,89
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.194.643,67		1.825.374,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.884,18		5.072,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	6.366,15		398,84
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.513,49	2.325.280,51	98.607,14
- davon aus Steuern Euro 23.083,80 (Euro 28.553,27)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 645,38)			
		3.066.538,26	2.781.373,81

Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft mbH
Elsteraue/ OT Tröglitz

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

1. Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2020 der ZiAG mbH war im Wesentlichen geprägt von der weiteren Umsetzung der Agenda 2010. Hauptpartner in diesem Prozess waren das Jobcenter Burgenlandkreis, die Förderservice GmbH des Landes Sachsen-Anhalt und die Kreisverwaltung Burgenlandkreis.

Bei den Inhouse-Aufträgen haben wir 2020 weitestgehend kostendeckend gearbeitet. Die Ursache liegt darin, dass zum Teil die Förderungen der Arbeitskräfte ausgelaufen sind, die laufenden Kosten gestiegen sind und das Aufgabenfeld, insbesondere bei der Pflege der Rad- und Wanderwege, ohne Kostenausgleich gestiegen ist. Zurzeit versuchen wir diese Defizite mit 6 Arbeitskräften, welche über den §16i SGB II gefördert werden, auszugleichen. Leider haben die Gemeinden nur begrenzten finanziellen Spielraum, um sich an der Co-Finanzierung zu beteiligen.

Im Jahr 2020 wurden im Jahresdurchschnitt im Maßnahmenbereich 135 Personen in Mehraufwandsentschädigungen (MAE) und 18 Personen im Projekt „Jobperspektive Ü58, 17 Personen im Programm „Stabilisierung am Arbeitsmarkt" sowie 11 Personen über den §16i SGB II beschäftigt. Dies bedeutet gegenüber 2019 eine Verringerung von im Durchschnitt 37 Personen.
2020 wurden keine Leute über Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt und auch keine Flüchtlinge in sogenannten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.

Probleme gibt es nach wie vor im MAE-Bereich bei der Besetzung der Maßnahmen mit geeigneten Teilnehmern. So hat sich das Augenmerk des Jobcenters auf die Förderung von Personen fokussiert. Die Inhalte der Maßnahmen, die Belange der Maßnahmenutzer sowie die finanzielle Situation der Gemeinden, Vereine und Verbände, spielte dabei eine sekundäre Rolle.
Da seitens des Jobcenters vorrangig ältere, langzeitarbeitslose Personen aus dem sogenannten Stabilisierungsprofil für Maßnahmen zugewiesen wurden, führte das oft dazu, dass die Maßnahmen erst spät vollständig besetzt werden konnten bzw. dass die Teilnehmer es aus unterschiedlichsten Gründen nicht über den gesamten Maßnahmezeitraum schafften, zur Arbeit zu kommen. Dies führte in der Konsequenz dazu, dass zum großen Teil die maßnahmebezogenen Sachkosten nicht wie geplant ausgegeben werden konnten.
Verschärft wurde die Situation im Jahre 2020 durch die Pandemie, bedingt durch den Corona-Virus. Ab April 2020 wurde in Deutschland und so auch im Burgenlandkreis der sogenannte Lockdown beschlossen. Diverse Bundes-, Landes- und regionale Lösungen traten in Kraft und haben mit den verschiedensten Änderungen bis zum heutigen Tag Gültigkeit.
Für die ZiAG mbH hatte das zur Folge, dass ab April 2020 bis Mai 2020 alle Maßnahmen mit Aufwandsentschädigung, bis auf die Maßnahme „Wille" eingestellt wurden. Den Teilnehmer in den Maßnahmen „Jobperspektive 58+" und „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt (STA)" wurde freigestellt, unter besonderer Beachtung der Corona-Regeln, weiterhin der Beschäftigung nachzugehen. Da es sich hier fast ausschließlich um soziale Projekte handelt, haben fast alle Teilnehmer und Einsatzstellen um Weiterbeschäftigung gebeten.
Für die Mitarbeiter des Overheads der ZiAG und die sozialen Betreuer, für die die Finanzierungsgrundlage entfallen war, bedeutete dies Kurzarbeit in den Monaten April und Mai 2020!
Zur finanziellen Absicherung von Beschäftigungsgesellschaften und Bildungsträger hat die Bundesregierung im April 2020 das „SODEG Programm" beschlossen. Um die laufenden Kosten der Gesellschaften begleichen zu können, konnten beim Jobcenter 75% der Kosten bezogen auf die Durchschnittskosten von 2019 beantragt werden. Hier hat sich die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Burgenlandkreis bewährt. Wir wurden zeitnah über alle Änderungen in der Gesetzgebung informiert und man unterstützte die Gesellschaften aktiv bei der Beantragung und Abrechnung der Mittel.

Weiterhin funktionierte die Zusammenarbeit bei der Beschaffung und Finanzierung von Hygienemitteln für die Maßnahmeteilnehmer und Mitarbeiter der ZiAG.

Ein großes Problem an dieser Stelle ist nach wie vor die Besetzung der Maßnahmen mit Teilnehmern. Da das Jobcenter seit April 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen ist, werden auch keine ‚Kunden' aus dem SGB II Bereich für Vermittlungen eingeladen. Darüber hinaus ist für die Teilnehmer die Teilnahme an den Maßnahmen, bedingt durch die Corona-Pandemie, freiwillig gestellt. Im Ergebnis führt dies zu einer dramatischen Unterbesetzung der Maßnahmen. Erschwerend kommt dazu, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass Maßnahmeteilnehmer in fünf Jahren nur drei Jahre an einer Maßnahme teilnehmen dürfen. D. h., dass uns bewährte Teilnehmer an Maßnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen. An dieser Stelle besteht akuter Handlungsbedarf, auch an politischer Stelle!

Das im September 2016 begonnene Landesprogramm „Jobperspektive 58+" mit einer Laufzeit von drei Jahren hat sich bewährt und wurde durch das Land Sachsen Anhalt bis Juni 2021 verlängert. Hier sind 2020 18 Personen sozialversicherungspflichtig, ausschließlich in sozialen Projekten, beschäftigt. Gefördert wird das Programm vom Land Sachsen Anhalt für 20 Wochenstunden. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter BLK, dem Burgenlandkreis und den Maßnahmenutzern, konnten wir durch deren finanzieller Beteiligung am Projekt die Wochenarbeitszeit in der Regel auf 30h erhöhen. Dass hat zur Folge, dass fast alle Maßnahmeteilnehmer aus den Leistungen des Jobcenters fallen und für mindestens 3 Jahre einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag erhielten. Ende des Jahres wurde vom Land signalisiert, dass dieses Programm bis Ende 2021 weitergeführt werden könnte.

Das Geschäftsfeld der Arbeitnehmerüberlassung ist im Dezember 2018 ausgelaufen. Die ZiAG mbH hatte bis dato immer noch die Zulassung zur Arbeitnehmerüberlassung, da sich aber die gesetzlichen Regelungen verschärft haben, wird dies für die Nutzer immer unlukrativer. Im Ergebnis hat die ZiAG mbH im Dezember 2020 die Urkunde mit der Zulassung zur Arbeitnehmerüberlassung an die Bundesagentur für Arbeit zurückgeschickt.

Im Jahre 2020 konnte sich die ZiAG mbH als Dienstleister für die Gemeinden im Rahmen der inhouse Verträge zur Pflege der Rad- und Wanderwege und im Winterdienst stabilisieren. Weitere Aufträge konnten von der Infra Zeitz GmbH und dem SSBZ akquiriert werden. Dies reicht aber nur noch zur Kostendeckung. Da sich das Rad- und Wanderwegenetz ständig erweitert, weitere Aufgaben, ohne Kostenausgleich, dazu kommen, Lohn- und Nebenkosten steigen, wird es immer schwieriger, kostendeckend zu arbeiten.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es in der ZiAG mbH 196 besetzte Stellen im Jahresdurchschnitt (Verringerung gegenüber 2019 um 37 Stellen). Auch dieses Ergebnis konnten wir nur erreichen, da sich die Maßnahmenutzer, Kommunen und das Jobcenter BLK lösungsorientiert abgestimmt haben.
Gleichzeitig mit dem Verkauf/ Kauf der Anteile an der ZiAG mbH am 22.07.2014, wurde zwischen der ZiAG mbH und den 4 Gesellschaftern eine Betrauungs- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen. In dieser betrauen die Gesellschafter die ZiAG mbH mit der Initiierung, Organisation und Betreuung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rahmen des SGB II und Reformgesetze (Agenda 2010) zum geförderten Arbeitsmarkt und allen damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben als Teil der Gemeinwohlaufgabe. Im Gegenzug beteiligen sich die Gesellschafter finanziell an der Finanzierung der Projekte. Mit dieser Beschlusslage sind wir, wie das Betriebsergebnis zeigt, mittelfristig in der Lage Verluste aufzufangen und werden unserer Dienstleisterfunktion gerecht. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass wir gemeinsam mit dem Jobcenter BLK auf der einen Seite und den Gesellschafter und der Gesellschaft auf der anderen Seite Lösungen finden müssen, die Verringerung der Teilnehmerzahlen zu kompensieren.

Zusammengefasst ergibt sich für das Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 46.134,03 €.

Die Schaffung neuer Geschäftsfelder und eine möglichst hohe Besetzung der akquirierten Beschäftigungsstellen durch das Jobcenter Burgenlandkreis sollten in absehbarer Zeit zu einer ausgeglichenen Bilanz der Gesellschaft führen. Bis dahin ist eine zeitnahe Risikovorsorge und umfassende Finanzübersicht über alle Aktivitäten der Gesellschaft unumgänglich.

2. Bedeutsame finanzielle Leistungsindikatoren

2.1. Vermögenslage

Die Verminderung der Buchwerte des Anlagevermögens im Vergleich zum Jahre 2019 um 12.475,49€ basiert auf der planmäßigen Abschreibung. Der überwiegende Teil der angeschafften Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 45.465,03€ wird in dem Geschäftsfeld als Dienstleister verwendet und wurde durch die Erlöse daraus finanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände per 31. 12. 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um 13.651,26€ höher. Dabei verringerten sich die Ansprüche aus nicht abgerechneten Maßnahmen um 2.097,57 €.

Im Gegenzug hat sich der Geldbestand in der Position „Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten" im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. 12. 2019 um 42.268,19€ verringert.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 285.164,45€.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt (in €):

Bilanzstichtag	**31. 12. 2019**	**31. 12. 2020**
gezeichnetes Kapital	51.200,00	51.200,00
Gewinnvortrag	685.595,02	693.055,08
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.460,06	-46.134,03
Summe Eigenkapital	**744.255,08**	**698.121,05**

Die Rückstellungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.920,43€. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch den Ausgleich der Rückstellungen der Gewerbesteuer 2018.
Die Summe der Verbindlichkeiten ist per 31. 12. 2020 um 342.218,91€ höher als am vorangegangenen Bilanzstichtag, was auf eine Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen ist.

Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt die Verringerung 188,64€. Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen einen um 10.093,65 € niedrigeren Betrag aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern betragen 6.366,15€.

2.2. Finanzlage

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten inklusive Rückstellungen betragen 166.013,39 € (ohne erhaltene Anzahlung). Dieser Betrag wird durch die kurzfristig zur Verfügung stehenden flüssigen Mittel abgedeckt.

Somit kann die Zahlungsfähigkeit nach dem Jahresabschlussstichtag als gesichert angesehen werden.

Die über Jahre andauernde Verschlechterung der Ertragslage wurde in 2020 durch zusätzliche Einnahmen im Rahmen der Betrauungs- und Rahmenvereinbarungen mit den 4 Gesellschaftern gemindert. Weiterhin konnte durch Einnahmen über zusätzliche Geschäftsfelder der Verlust minimiert werden.
Um die Gesellschaft mittelfristig liquid zu halten, wird es sich auch weiterhin nicht vermeiden lassen, dass die Maßnahmenutzer und Gesellschafter der ZiAG mbH sich an den Kosten der Maßnahmen/Projekte beteiligen.

2.3. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Verlust in Höhe von 46.134,03€ erreicht. Den im Vergleich zum Vorjahr um 299.469,72€ niedrigeren Umsatzerlösen und 45.874,99€ niedrigeren sonstigen betrieblichen Erträgen stehen niedrigere Aufwendungen im Bereich der Personalkosten von 163.572,60€ aber auch um 19.186,42€ niedrigere bezogene Materiallieferungen und Fremdleistungen gegenüber.

In den Umsatzerlösen sind Mittel aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-Cov-2 Krise in Höhr von 24.288,82€ enthalten.

Die Maßnahmen bezogenen öffentlichen Zuwendungen und Zuschüsse sind um 312.238,28 € gesunken.

Da die Aufwendungen und Erträge für Regiekosten identisch sind, wurden sie im Berichtsjahr miteinander verrechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 30.383,40€ niedriger. Dies wurde im Wesentlichen durch geringere Kosten für Kraftstoff und geringere Verluste bei Anlageabgängen erreicht.

3. Forschung und Entwicklung

Maßnahmen der Bereiche Forschung und Entwicklung wurden von der Gesellschaft nicht durchgeführt.

4. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Eine Abstimmung mit dem JC BLK für Maßnahmen – beginnend am 01.01. 2021 – ist nicht erfolgt. Die Philosophie des Jobcenters BLK ist, dass Maßnahmen für Zielgruppen aufgelegt werden. Wünsche und Bedarfe der Gemeinden und Vereine können dabei nur bedingt berücksichtigt werden. Das bedeutet für die Gesellschaft, dass keine Planungssicherheit besteht. Dieser Trend wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen.

Für das Jahr 2021 erwarten wir, sicher bedingt durch die Corona-Pandemie, im Durchschnitt 36 Teilnehmer in den Maßnahmen weniger als im Vorjahr. Das wird sich zusätzlich negativ auf das Jahresergebnis auswirken. Zudem Einsparungen innerhalb der Gesellschaft kaum noch möglich sind.

5. Bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt keine Zweigniederlassungen.

Elsteraue, den 14.06.2021

Gottschlich
Geschäftsführer

Gesamtergebnisplan

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 20202	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
100	Steuern und ähnliche Abgaben	6.195.886,17	7.108.800,00	6.689.400,00		7.142.000,00	7.520.000,00	7.890.100,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226.434,89	2.659.300,00	2.798.400,00		2.897.400,00	3.510.000,00	3.161.500,00
300	+ sonstige Transfererträge							
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.389,84	698.000,00	796.200,00		989.000,00	987.000,00	884.800,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumla	717.517,20	705.600,00	491.500,00		486.000,00	499.100,00	496.100,00
600	+ sonstige ordentliche Erträge	409.513,42	1.460.300,00	1.534.900,00		1.561.200,00	1.577.700,00	1.581.100,00
700	+ Finanzerträge	396.058,05	202.000,00	207.000,00		217.000,00	227.000,00	232.000,00
800	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
900	**ordentliche Erträge**	**14.502.799,57**	**12.834.000,00**	**12.517.400,00**		**13.292.600,00**	**14.320.800,00**	**14.245.600,00**
1000	Personalaufwendungen	5.891.613,37	6.367.300,00	6.598.100,00		6.777.100,00	6.949.000,00	7.125.300,00
1100	+ Versorgungsaufwendungen							
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.109,20	2.204.800,00	3.032.500,00		2.664.000,00	2.448.500,00	2.501.600,00
1300	+ Transferaufwendungen	2.987.138,54	3.517.800,00	2.913.800,00		3.207.300,00	2.652.700,00	3.211.600,00
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.850,67	1.544.300,00	1.513.300,00		1.312.900,00	1.332.200,00	1.373.200,00
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.811,45	50.900,00	117.700,00		177.100,00	191.400,00	204.700,00
1600	+ bilanzielle Abschreibungen		1.752.100,00	1.873.300,00		1.991.500,00	2.145.700,00	2.148.700,00
1700	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.050.523,23**	**15.437.200,00**	**16.048.700,00**		**16.129.900,00**	**15.719.500,00**	**16.565.100,00**
1800	**Ordentliches Ergebnis**	**2.452.276,34**	**-2.603.200,00**	**-3.531.300,00**		**-2.837.300,00**	**-1.398.700,00**	**-2.319.500,00**
1900	+ außerordentliche Erträge	1.409.046,86	2.750.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
2000	- außerordentliche Aufwendungen	1.935.031,99	2.750.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
2100	**Außerordentliches Ergebnis**	**-525.985,13**						
2200	**Jahresergebnis**	**1.926.291,21**	**-2.603.200,00**	**-3.531.300,00**		**-2.837.300,00**	**-1.398.700,00**	**-2.319.500,00**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
100	Steuern und ähnliche Abgaben	5.716.680,73	7.108.800,00	6.689.400,00		7.142.000,00	7.520.000,00	7.890.100,00
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.148.374,86	5.409.300,00	4.798.400,00		4.897.400,00	3.510.000,00	3.161.500,00
300	+ sonstige Transereinzahlungen							
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.336,83	698.000,00	796.200,00		989.000,00	987.000,00	884.800,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlage	727.991,38	705.600,00	491.500,00		486.000,00	499.100,00	496.100,00
600	+ sonstige Einzahlungen	411.574,72	449.100,00	435.500,00		437.500,00	437.500,00	437.500,00
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	314.183,45	202.000,00	207.000,00		217.000,00	227.000,00	232.000,00
800	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.901.141,97**	**14.572.800,00**	**13.418.000,00**		**14.168.900,00**	**13.180.600,00**	**13.102.000,00**
900	Personalauszahlungen	5.888.418,26	6.367.300,00	6.598.100,00		6.777.100,00	6.949.000,00	7.125.300,00
1000	+ Versorgungsauszahlungen							
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.416,30	4.954.800,00	5.032.500,00		4.664.000,00	2.448.500,00	2.501.600,00
1200	+ Transferauszahlungen	2.212.588,54	4.496.100,00	2.916.600,00		3.629.900,00	2.652.700,00	3.211.600,00
1300	+ Sonstige Auszahlungen	1.111.742,95	1.544.300,00	1.513.300,00		1.312.900,00	1.332.200,00	1.373.200,00
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.146,45	80.900,00	117.700,00		177.100,00	191.400,00	204.700,00
1500	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.145.312,50**	**17.443.400,00**	**16.178.200,00**		**16.561.000,00**	**13.573.800,00**	**14.416.400,00**
1600	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.755.829,47**	**-2.870.600,00**	**-2.760.200,00**		**-2.392.100,00**	**-393.200,00**	**-1.314.400,00**
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	952.142,87	5.165.200,00	1.165.300,00		5.672.500,00	5.286.000,00	6.139.200,00
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	122.134,68	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1900	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.074.277,55**	**5.185.200,00**	**1.185.300,00**		**5.692.500,00**	**5.306.000,00**	**6.159.200,00**
2000	Auszahlungen für eigene Investitonen	2.881.245,73	8.324.700,00	3.776.900,00	14.422.000,00	9.494.600,00	6.198.500,00	6.306.700,00
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen							
2200	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.881.245,73**	**8.324.700,00**	**3.776.900,00**	**14.422.000,00**	**9.494.600,00**	**6.198.500,00**	**6.306.700,00**
2300	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.806.968,18**	**-3.139.500,00**	**-2.591.600,00**	**-14.422.000,00**	**-3.802.100,00**	**-892.500,00**	**-147.500,00**
2400	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**948.861,29**	**-6.010.100,00**	**-5.351.800,00**	**-14.422.000,00**	**-6.194.200,00**	**-1.285.700,00**	**-1.461.900,00**
2500	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen		3.139.500,00	2.591.600,00		3.802.100,00	892.500,00	147.500,00
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderung	229.580,54	174.000,00	184.900,00		256.700,00	305.700,00	268.500,00
2700	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-229.580,54**	**2.965.500,00**	**2.406.700,00**		**3.545.400,00**	**586.800,00**	**-121.000,00**
2800	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
2900	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
3000	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**							
3100	**Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchna**	**-229.580,54**	**2.965.500,00**	**2.406.700,00**		**3.545.400,00**	**586.800,00**	**-121.000,00**
3200	**Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salder**	**719.280,75**	**-3.044.600,00**	**-2.945.100,00**	**-14.422.000,00**	**-2.648.800,00**	**-698.900,00**	**-1.582.900,00**
3300	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		1.171.021,18	-1.873.578,82		-4.818.678,82	-7.467.478,82	-8.166.378,82
3400	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahre**	**1.171.021,18**	**-1.873.578,82**	**-4.818.678,82**	**-14.422.000,00**	**-7.467.478,82**	**-8.166.378,82**	**-9.749.278,82**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok, Frau Schug
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Gemeindeorgane/Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse; Unterstützung und Betreuung der Gemeinderäte, Ortsbürgermeister und Ausschüsse, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen; Organisation, Einladung, Protokollführung und Beschlusskontrolle; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen; Öffentlichkeitsarbeit; Steuerung durch den Bürgermeister, d. h., Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen; Repräsentation der Gemeinde; Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Teilnahme an diversen Beratungen, z.B. Gemeinderats- und Ausschuss sitzungen, Gesellschafterversammlungen; Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA;

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach Außen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, Organisationspläne, Hauptsatzung,Geschäftsordnung

Kenn- u. Messzahlen

3,0 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok, Frau Schug
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Gemeindeorgane/Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		81	200	200	0	200	200	200
1.1.1.10.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	81	200	200	0	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**81**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		248.370	300.600	325.400	0	326.800	335.200	343.800
1.1.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	80.370	82.900	93.900	0	89.300	91.600	93.900
1.1.1.10.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	44.380	82.700	84.400	0	86.600	88.800	91.100
1.1.1.10.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	113.162	114.900	126.600	0	129.800	133.100	136.500
1.1.1.10.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	1.751	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.1.1.10.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	8.707	16.600	16.900	0	17.400	17.900	18.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		715	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.527100	Besondere Verwaltung-Zweckausg. GR.-	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.141	43.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
1.1.1.10.542100	Aufwendg.f. ehrenamtl.Tätigkeit -O-Rat, Obm.-	42.787	42.600	42.800	0	42.800	42.800	42.800
1.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354	400	400	0	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**292.226**	**345.100**	**369.700**	**0**	**371.100**	**379.500**	**388.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-292.145**	**-344.900**	**-369.500**	**0**	**-370.900**	**-379.300**	**-387.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-292.145**	**-344.900**	**-369.500**	**0**	**-370.900**	**-379.300**	**-387.900**
25 **Ergebnis**		**-292.145**	**-344.900**	**-369.500**	**0**	**-370.900**	**-379.300**	**-387.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok, Frau Schug
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Gemeindeorgane/Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		81	200	200	0	200	200	200
1.1.1.10.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	81	200	200	0	200	200	200
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
9 Personalauszahlungen		248.424	300.600	325.400	0	326.800	335.200	343.800
1.1.1.10.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	80.424	82.900	93.900	0	89.300	91.600	93.900
1.1.1.10.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	44.380	82.700	84.400	0	86.600	88.800	91.100
1.1.1.10.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	113.162	114.900	126.600	0	129.800	133.100	136.500
1.1.1.10.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	1.751	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.1.1.10.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	8.707	16.600	16.900	0	17.400	17.900	18.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		715	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.727100	Besondere Verwaltung	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		43.177	43.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
1.1.1.10.742100	Auszahl.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	42.822	42.600	42.800	0	42.800	42.800	42.800
1.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354	400	400	0	400	400	400
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**292.316**	**345.100**	**369.700**	**0**	**371.100**	**379.500**	**388.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-292.235**	**-344.900**	**-369.500**	**0**	**-370.900**	**-379.300**	**-387.900**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Ortschaftsgelder/Bürgermeister**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung der Vereinsarbeit in den Ortschaften, Pflege des Ortsbildes, Repräsentationen, Ehrungen in den Ortschaften;

Zielgruppe

alle Einwohner, Vereine, Stiftungen

Ziele

Förderung des Gemeinschaftslebens und der Vereinsarbeit

gesetzliche Grundlagen

Kommunalverfassungsgesetz KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisung Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kenn- u. Messzahlen

10,00 € pro Einwohner für 2022/ 8.126 Einwohner (Statistik Meldeamt EA 31.12.2020) Ortschaft 31.12.2020 Bornitz 487 Draschwitz 458 Göbitz 389 Könderitz 574 Langendorf 490 Reuden 702 Rehmsdorf 945 Profen 785 Spora 825 Tröglitz 2.471

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Ortschaftsgelder/Bürgermeister**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.886	84.700	89.500	0	89.000	87.200	87.200
1.1.1.11.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.657	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.11.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.527100	Besondere Verwaltung	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.527110	Ortschaftsgelder Bornitz	950	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.527111	Ortschaftsgeld Draschwitz	1.078	4.400	4.600	0	4.600	4.000	4.000
1.1.1.11.527112	Ortschaftsgeld Göbitz	956	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.11.527113	Ortschaftsgeld Könderitz	1.666	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.11.527114	Ortschaftsgeld Langendorf	1.589	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.527115	Ortschaftsgeld Profen	1.058	7.900	7.900	0	7.900	7.300	7.300
1.1.1.11.527116	Ortschaftsgeld Rehmsdorf	998	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
1.1.1.11.527117	Ortschaftsgeld Reuden	3.432	7.300	7.000	0	7.000	6.400	6.400
1.1.1.11.527118	Ortschaftsgeld Spora	447	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.1.1.11.527119	Ortschaftsgeld Tröglitz	3.066	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.11.541100	Sonst.Personal-u.Versorg.-aufg	0	0	100	0	100	100	100
1.1.1.11.543100	Geschäftsaufwendungen	52	100	100	0	100	100	100
1.1.1.11.549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.951	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.889**	**89.300**	**94.200**	**0**	**93.700**	**91.900**	**91.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.889**	**-89.300**	**-94.200**	**0**	**-93.700**	**-91.900**	**-91.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-26.889**	**-89.300**	**-94.200**	**0**	**-93.700**	**-91.900**	**-91.900**
25	**Ergebnis**	**-26.889**	**-89.300**	**-94.200**	**0**	**-93.700**	**-91.900**	**-91.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Ortschaftsgelder/Bürgermeister**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.886	84.700	89.500	0	89.000	87.200	87.200
1.1.1.11.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.657	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.11.726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.727100	Besondere Verwaltung	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.727110	Ortschaftsgelder Bornitz	950	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.727111	Ortschaftsgeld Draschwitz	1.078	4.400	4.600	0	4.600	4.000	4.000
1.1.1.11.727112	Ortschaftsgeld Göbitz	956	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.11.727113	Ortschaftsgeld Könderitz	1.666	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.11.727114	Ortschaftsgeld Langendorf	1.589	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.727115	Ortschaftsgeld Profen	1.058	7.900	7.900	0	7.900	7.300	7.300
1.1.1.11.727116	Ortschaftsgeld Rehmsdorf	998	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
1.1.1.11.727117	Ortschaftsgeld Reuden	3.432	7.300	7.000	0	7.000	6.400	6.400
1.1.1.11.727118	Ortschaftsgeld Spora	447	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.1.1.11.727119	Ortschaftsgeld Tröglitz	3.066	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
13 + Sonstige Auszahlungen		4.003	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.11.741100	Sonst.Personal-u.Versorg.-ausz	0	0	100	0	100	100	100
1.1.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen	52	100	100	0	100	100	100
1.1.1.11.749100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.951	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.889**	**89.300**	**94.200**	**0**	**93.700**	**91.900**	**91.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.889**	**-89.300**	**-94.200**	**0**	**-93.700**	**-91.900**	**-91.900**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Leit bilder; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Gemeinde verfassung und -vertretung; Informationsmanagement und Datenschutz; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Förderung der Gleichstellung nach § 78 KVG LSA sowie Regelung in der Hauptsatzung der Gemeinde Elsteraue; Regelung der Mitgliedschaft in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen, Organisationen usw.; Versicherungen (außer Gebäude- u. Inventarvers.) einschl. Haftpflichtangelegenheiten; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen; Fortbildung des Personals; Ausbildungsbetreuung allgemeine Regelungen für den Personalbereich; Personalbetreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen (einschl. Unfallangelegenheiten); Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Zeitgerechte Bearbeitung von Personalvorgängen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung, Gemeinderatsbeschlüsse, TVöD, BeamG LSA, BesO LSA

Kenn- u. Messzahlen

10,411 aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.220	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.12.431100	Verwaltungsgebühren	1.220	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.537	46.200	7.500	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.12.448108	Ertr. aus Kostenerstattg. LVA	683	200	200	0	200	200	200
1.1.1.12.448206	Ertr.aus Koerst. Mitarb.Verw.	0	44.000	3.700	0	0	0	0
1.1.1.12.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	1.921	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.12.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	3.566	200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.12.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	366	400	400	0	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.002	18.200	26.900	0	26.900	26.900	26.900
1.1.1.12.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	17.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.1.1.12.459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.002	900	900	0	900	900	900
9 **ordentliche Erträge**		**8.758**	**64.700**	**36.400**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10 Personalaufwendungen		516.784	593.400	622.200	0	564.800	579.200	593.900
1.1.1.12.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	107.363	108.800	102.800	0	61.500	63.100	64.700
1.1.1.12.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	263.378	312.200	334.900	0	319.600	327.600	335.800
1.1.1.12.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.927	27.900	28.800	0	29.600	30.400	31.200
ab 2018 Ausbildung v. 2 Azubis								
1.1.1.12.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	58.105	59.000	64.500	0	66.200	67.900	69.600
1.1.1.12.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	10.173	13.200	14.100	0	13.500	13.900	14.300
1.1.1.12.502900	Beitr.zu Versorgungsk.für sonst. Beschäftigte	755	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.12.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.f.Arbeitn.	51.306	62.500	67.000	0	64.000	65.600	67.300
1.1.1.12.503900	Beitr.zur ges.SV so.Beschäft.	3.883	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
1.1.1.12.504100	Beih.u.Unterst.lstg.f.Beschäf.	1.894	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.967	59.600	60.000	0	56.000	56.000	56.000
1.1.1.12.523100	Aufwend.für Mieten u. Pachten	2.838	2.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.12.523200	Aufwendungen für Leasing -Geräte-	9.037	8.900	2.500	0	0	0	0
1.1.1.12.523210	Aufw. für Leasing- Fahrzeuge-	10.308	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.12.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.555	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.12.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	8.151	6.500	6.100	0	4.600	4.600	4.600
1.1.1.12.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.090	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2,0 Ausbildung Azubi, Schulungen Dienst- und Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung, Umschulung								
1.1.1.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.989	9.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitgliedsbeiträge: Städte- und Gemeindebund LSA, Landschaftspflegeverein "Mittleres Elstertal", mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark, KAV LSA, Förderverein Elsterfloßgraben								
mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark, KAV LSA								
13 + Transferaufwendungen		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.12.531601	Zusch.an so.öffentl.Sonderrech	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Zuordnung bisher be Kto 531501								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		329.416	308.200	337.300	0	327.800	301.400	302.400
1.1.1.12.541100	Sonst.Personal-u.Versorg.-aufg	2.137	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
1.1.1.12.542100	Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	35.185	34.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.12.542900	Sonst.Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	1.382	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Umlage Studieninstitut								
1.1.1.12.543100	Geschäftsaufwendungen	223.375	200.000	229.400	0	219.400	192.000	192.000
1.1.1.12.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	52.987	53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.12.545600	Erst.v.Aufw.Dritter so.öff.Son	14.350	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.12.549200	Fraktionszuwendungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.12.549300	Sonst.Aufw.aus lfd.Verw.Schwerbehindertenabgabe	0	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	33.600	39.800	0	54.800	59.000	63.000
1.1.1.12.571101	Abschr.auf immat.Vm-gegenständ	0	15.300	21.000	0	35.800	40.000	44.000
1.1.1.12.571105	Abschr. auf BGA	0	8.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.12.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	9.500	10.800	0	11.000	11.000	11.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**899.168**	**1.002.800**	**1.067.300**	**0**	**1.011.400**	**1.003.600**	**1.023.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-890.409**	**-938.100**	**-1.030.900**	**0**	**-978.700**	**-970.900**	**-990.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-890.409**	**-938.100**	**-1.030.900**	**0**	**-978.700**	**-970.900**	**-990.600**
25 **Ergebnis**		**-890.409**	**-938.100**	**-1.030.900**	**0**	**-978.700**	**-970.900**	**-990.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.216	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.12.631100	Verwaltungsgebühren	1.216	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.903	46.200	7.500	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.12.648108	Ertr. aus Kostenerstattg. LVA	683	200	200	0	200	200	200
1.1.1.12.648206	Ertr.aus Koerst. STA	0	44.000	3.700	0	0	0	0
1.1.1.12.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	1.921	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.12.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	3.932	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.12.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	366	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.002	900	900	0	900	900	900
1.1.1.12.659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.002	900	900	0	900	900	900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.121**	**47.400**	**10.400**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
9 Personalauszahlungen		516.858	593.400	622.200	0	564.800	579.200	593.900
1.1.1.12.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	107.436	108.800	102.800	0	61.500	63.100	64.700
1.1.1.12.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	263.378	312.200	334.900	0	319.600	327.600	335.800
1.1.1.12.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.927	27.900	28.800	0	29.600	30.400	31.200
1.1.1.12.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	58.105	59.000	64.500	0	66.200	67.900	69.600
1.1.1.12.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	10.173	13.200	14.100	0	13.500	13.900	14.300
1.1.1.12.702900	Beitr.zu Versorgk-sonst.Besc	755	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.12.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	51.306	62.500	67.000	0	64.000	65.600	67.300
1.1.1.12.703900	Beitr.z.ges.SV a.Diensta.so.Be	3.883	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
1.1.1.12.704100	Beihil.,Unterst.lst.f.Beschäft	1.894	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.967	59.600	60.000	0	56.000	56.000	56.000
1.1.1.12.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.838	2.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.12.723200	Aufwendungen für Leasing -Geräte-	9.037	8.900	2.500	0	0	0	0
1.1.1.12.723210	Auszahl.f.Leasing -Fahrzeuge-	10.308	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.12.725100	Haltung von Fahrzeugen	7.555	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.12.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	8.151	6.500	6.100	0	4.600	4.600	4.600
1.1.1.12.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	6.090	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.12.729100	Auszahl.f.sonst.DL	8.989	9.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
12 + Transferauszahlungen		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.12.731601	Zusch.an öffentl.Sonderrechnun	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 + Sonstige Auszahlungen		328.634	308.200	337.300	0	327.800	301.400	302.400
1.1.1.12.741100	Sonst.Personal-u.Versorg.-ausz	2.137	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
1.1.1.12.742100	Auszahl.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	35.185	34.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.12.742900	Sonst.Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	1.382	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.12.743100	Geschäftsauszahlungen	222.593	200.000	229.400	0	219.400	192.000	192.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.12.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	52.987	53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.12.745600	Erst.f.Aus.v.Drit.an so.öff.So	14.350	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.12.749200	Fraktionszuwendungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.12.749300	Sonst.Aufw.aus lfd.Verw.Schwerbehindertenabgabe	0	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**898.459**	**969.200**	**1.027.500**	**0**	**956.600**	**944.600**	**960.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-889.338**	**-921.800**	**-1.017.100**	**0**	**-949.900**	**-937.900**	**-953.600**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.203	43.300	76.000	0	87.000	33.000	33.000
1.1.1.12/0028.783400	Ausz.f.Erw.immat.Verm.gegenst.- Softwarelizenzen-	6.180	12.800	12.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.12/0034.783400	Einführung Dokumentenmanagment	2.719	15.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
2018 Einführung Dokumentenmanagment								
1.1.1.12/0127.783400	DATACENTER Storage	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.12/0130.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	5.431	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/0159.783400	Wechsel HKR-Programms	0	0	0	0	44.000	0	0
1.1.1.12/0160.783100	Einrichtung Beratungsraum	1.611	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/0172.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.12/0174.783100	Ausstattung Beratungsräume	0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.12/0175.783100	Anschaffung USV	0	0	6.000	0	0	0	0
1.1.1.12/9999.783200	Sammelposten Innere Verwaltung (150,00-1.000,00)	14.261	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2022 Ersatzbeschaffung Technik, Tische (BEM), Schränke, Lamellen, 6 Laptops m. Dockingstation, 10 Monitore								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.203**	**43.300**	**76.000**	**0**	**87.000**	**33.000**	**33.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.203**	**-43.300**	**-76.000**	**0**	**-87.000**	**-33.000**	**-33.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Softwarelizenzen								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		6.180	12.800	12.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.12/0028.783400	Ausz.f.Erw.immat.Verm.gegenst.- Softwarelizenzen-	6.180	12.800	12.000	0	10.000	10.000	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.180**	**-12.800**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34 Investive Ausgaben								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		2.719	15.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
1.1.1.12/0034.783400	Einführung Dokumentenmanagment	2.719	15.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
2018 Einführung Dokumentenmanagment								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.719**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
127								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.12/0127.783400	DATACENTER Storage	0	0	10.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
130								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		5.431	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/0130.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	5.431	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
159 Wechsel HKR-Programms								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	44.000	0	0
1.1.1.12/0159.783400	Wechsel HKR-Programms	0	0	0	0	44.000	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**
160 Einrichtung Beratungsraum								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.611	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/0160.783100	Einrichtung Beratungsraum	1.611	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
172 Erwerb von bew. Sachen >1.000 €								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Weber, Frau Walde, Frau Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.12**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.12/0172.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	1.500	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
174 Ausstattung Beratungsräume								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.12/0174.783100	Ausstattung Beratungsräume	0	0	5.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
175 Anschaffung USV								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	6.000	0	0	0	0
1.1.1.12/0175.783100	Anschaffung USV	0	0	6.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		14.261	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.12/9999.783200	Sammelposten Innere Verwaltung (150,00-1.000,00)	14.261	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2022 Ersatzbeschaffung Technik, Tische (BEM), Schränke, Lamellen, 6 Laptops m. Dockingstation, 10 Monitore								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-14.261**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Frenzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Frenzel, Frau Böhmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Zentrale Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Vergabe öffentlicher Aufträge; Gemeinsame Vergabestelle (GVS) gemäß Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Verwaltung;Vertragspartner GVS; politische Gremien; Betriebe und Unternehmen als potentielle Bieter; Auftragnehmer

Ziele

rechtskonforme, rechtssichere und wirtschaftliche Abwicklung von Vergabeverfahren

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA; GKG-LSA; Zweckvereinbarung GVS; Vergaberecht

Kenn- u. Messzahlen

5 VBE

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Frenzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Frenzel, Frau Böhmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Zentrale Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	92.500	100.800	0	263.700	270.000	276.300
1.1.1.13.414201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	0	92.500	100.800	0	263.700	270.000	276.300
2022 : Aufteilung nach Schlüssel 2021 auf 3 Partner								
ab 2023: Aufteilung zu gleichen Teilen auf 4 Partner								
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**92.500**	**100.800**	**0**	**263.700**	**270.000**	**276.300**
10 Personalaufwendungen		0	137.600	179.800	0	304.300	312.100	320.000
1.1.1.13.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	0	110.700	144.700	0	245.000	251.200	257.500
2022: 1 neue MA ab 04.								
ab 2023: 4 MA								
1.1.1.13.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	0	4.700	6.100	0	10.300	10.600	10.900
1.1.1.13.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	0	22.200	29.000	0	49.000	50.300	51.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	3.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.13.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.13.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	0	2.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
1000 € je MA								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.000	2.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.13.541100	Sonst.Personal-u.Versorg.-aufg	0	10.000	400	0	400	400	400
1.1.1.13.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.500	0	3.500	3.500	3.500
1.000 € Grund und 500 € je MA								
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	500	0	600	600	600
1.1.1.13.571101	Abschr.auf immat.Vm-gegenständ	0	0	200	0	200	200	200
1.1.1.13.571105	Abschr. auf BGA	0	0	300	0	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**152.100**	**186.700**	**0**	**314.300**	**322.100**	**330.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-59.600**	**-85.900**	**0**	**-50.600**	**-52.100**	**-53.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-59.600**	**-85.900**	**0**	**-50.600**	**-52.100**	**-53.700**
25 **Ergebnis**		**0**	**-59.600**	**-85.900**	**0**	**-50.600**	**-52.100**	**-53.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Frenzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Frenzel, Frau Böhmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Zentrale Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	92.500	100.800	0	263.700	270.000	276.300
1.1.1.13.614201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	0	92.500	100.800	0	263.700	270.000	276.300
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**92.500**	**100.800**	**0**	**263.700**	**270.000**	**276.300**
9 Personalauszahlungen		0	137.600	179.800	0	304.300	312.100	320.000
1.1.1.13.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	0	110.700	144.700	0	245.000	251.200	257.500
1.1.1.13.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	0	4.700	6.100	0	10.300	10.600	10.900
1.1.1.13.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	0	22.200	29.000	0	49.000	50.300	51.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	3.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.13.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.13.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	0	2.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
13 + Sonstige Auszahlungen		0	12.000	2.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.13.741100	Sonst.Personal-u.Versorg.-ausz	0	10.000	400	0	400	400	400
1.1.1.13.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.500	0	3.500	3.500	3.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**152.100**	**186.200**	**0**	**313.700**	**321.500**	**329.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-59.600**	**-85.400**	**0**	**-50.000**	**-51.500**	**-53.100**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.13/0170.783400	Ausz.f.Erw.immat.Verm.gegenst.	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.13/0171.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	3.000	2.000	0	0	0	0
1.1.1.13/0176.783100	Neuausstattung Zimmer Vergabestelle	0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.13/9999.783200	Ausz.f.Erw. > 150,-bis 1000,-	0	0	3.000	0	0	0	0
Ausstattung 1 zusätzl. Arbeitsplatz								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Frenzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Frenzel, Frau Böhmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Zentrale Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
170 Anschaffung Softwarelizenzen Vergabestelle								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.13/0170.783400	Ausz.f.Erw.immat.Verm.gegenst.	0	2.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
171 Ausstattung Archiv Vergabestelle								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	3.000	2.000	0	0	0	0
1.1.1.13/0171.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	3.000	2.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
176 Neuausstattung Zimmer Vergabestelle								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.13/0176.783100	Neuausstattung Zimmer Vergabestelle	0	0	5.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.13/9999.783200	Ausz.f.Erw. > 150,-bis 1000,-	0	0	3.000	0	0	0	0
Ausstattung 1 zusätzl. Arbeitsplatz								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Tschörtner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steue rung des Haushaltsvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstel lung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftl. Kredit- u. Schulden management, Beteiligungsmanagement, Haushalts- u. betriebswirt schaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/Sachspenden, steuerl. Be scheinigungen, Finanz-, Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung, Jahres abschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung; Festsetzung und Erhebung von Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von sonstigen Gebühren; Konzessionsverträge; Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassen mittel, Verwahrungen; Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geld forderungen; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzugs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge;

Zielgruppe

politische Gremien, Verwaltungsbereiche, Aufsichtsbehörde, Zahlungs- empfänger u.-pflichtige, säumige Schuldner

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts- planes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der KomHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budget vollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, ge- winnbringende Anlage freier Kassenmittel, korrektes Mahnwesen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, KomHVO, GemKVO - Doppik -, AO, Haushaltssatzung, VwVfG LSA, VerwVollstrG, ZVG

Kenn- u. Messzahlen

8 VbE Aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Tschörtner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	70	200	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		27.575	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.446100	sonst.priv.-re.Leistungsentgel	11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.448104	Ertr.aus Koerst.f.öffentl.Auft	2.606	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Erstattg. f. Mehraufwednungen f.d. Komm. Ebene gem. § 20 Landesvergabegesetz								
1.1.1.20.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	24.958	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		9.886	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.456200	Säumniszuschläge einschl.Mahnungs-u.Vollstreckungsgeb.	9.886	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**37.531**	**33.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10 Personalaufwendungen		518.905	380.300	423.900	0	413.600	424.300	435.200
1.1.1.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	108.730	96.500	122.600	0	104.600	107.300	110.000
1.1.1.20.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	262.291	187.700	198.000	0	203.000	208.100	213.400
1.1.1.20.501900	Dienstaufw.f.sons.Beschäftigte	7.401	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	77.134	50.600	55.300	0	56.700	58.200	59.700
1.1.1.20.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	10.249	7.900	8.400	0	8.700	9.000	9.300
1.1.1.20.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	51.687	37.600	39.600	0	40.600	41.700	42.800
1.1.1.20.503900	Beitr.zur ges.SV so.Beschäft.	1.413	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.594	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Kontoführungsgebühren-	1.594	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.839	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.543100	Geschäftsaufwendungen	10.839	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
Prüfungskosten RP BLK Jahresrechnungen, Sonstiges								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**531.338**	**388.300**	**440.400**	**0**	**422.100**	**432.800**	**443.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-493.807**	**-354.800**	**-426.900**	**0**	**-408.600**	**-419.300**	**-430.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-493.807**	**-354.800**	**-426.900**	**0**	**-408.600**	**-419.300**	**-430.200**
25 **Ergebnis**		**-493.807**	**-354.800**	**-426.900**	**0**	**-408.600**	**-419.300**	**-430.200**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Tschörtner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	70	200	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.450	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.646100	sonst.priv.-re.Leistungsentgel	-6	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.648104	Einz.aus Koerst.f.öffentl Auft	2.606	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	24.851	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		13.806	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.656200	Säumniszuschläge	13.806	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.326**	**33.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
9 Personalauszahlungen		515.487	380.300	423.900	0	413.600	424.300	435.200
1.1.1.20.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	105.312	96.500	122.600	0	104.600	107.300	110.000
1.1.1.20.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	262.291	187.700	198.000	0	203.000	208.100	213.400
1.1.1.20.701900	Dienstausz.u.dgl.an so.Besch	7.401	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	77.134	50.600	55.300	0	56.700	58.200	59.700
1.1.1.20.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	10.249	7.900	8.400	0	8.700	9.000	9.300
1.1.1.20.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	51.687	37.600	39.600	0	40.600	41.700	42.800
1.1.1.20.703900	Beitr.z.ges.SV a.Diensta.so.Be	1.413	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.594	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Kontoführungsgebühren-	1.594	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Sonstige Auszahlungen		10.874	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.743100	Geschäftsauszahlungen	10.874	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**527.955**	**388.300**	**440.400**	**0**	**422.100**	**432.800**	**443.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-486.628**	**-354.800**	**-426.900**	**0**	**-408.600**	**-419.300**	**-430.200**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Hausverwaltung der kommunalen Gebäude sowie deren Instandhaltung; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemie teten Gebäuden; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungs verhältnissen; Verhandlung, Prüfung und Gestattung von Energielieferverträgen; Bewirtschaftung der Hauptverwaltung der Gemeinde Elsteraue;

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale Erhaltung, Nutzung sowie der Unterhalt von Gebäuden, Flächen und Einrichtungen, die Erkennung von Einsparpotentialen und Steigerung der Rentabilität mit Hilfe von Kostentransparenz;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung, Gemeinderatsbeschlüsse

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	70.300	0	21.400	2.700	0
1.1.1.70.414502	Immobilienausgleich	0	0	70.300	0	21.400	2.700	0
Erstattung Tilgung von Elsteraue Wohnen								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.917	90.200	3.100	0	1.300	1.100	1.100
1.1.1.70.448501	Erträge aus Kostenerstattg. v. verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beteil	10.666	89.200	2.100	0	300	100	100
Erstattg. Zinsen von Elsteraue Wohnen GmbH								
1.1.1.70.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.251	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**11.917**	**90.200**	**73.400**	**0**	**22.700**	**3.800**	**1.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.482	183.000	149.000	0	143.000	193.000	193.000
1.1.1.70.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.036	56.000	31.000	0	25.000	75.000	75.000
2022 Abriss Halle Meuselwitzer Straße 4b								
2023 Malerarbeiten Büros Verw.gebäude (20.000€)								
2024 Abriss Dorfplan 9 (70.000€)								
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten -Verwaltungsgebäude-	85.147	105.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
Miete für zusätzliche Räume								
Erhöhung Mietzahlung und BK-Vorausleistung für Klimaanlage								
1.1.1.70.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	25.298	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Bewirtschaftungskosten Verwaltung vertragl. gebunden								
höhere Reinigungskosten f. zusätzliche Räume								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.509	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.543100	Geschäftsaufwendungen	1.494	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.547300	Wertveränd.beim Umlaufvermög.	4.015	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.70.571102	Abschr. auf Gebäude	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**118.990**	**185.200**	**151.600**	**0**	**145.600**	**195.600**	**195.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-107.073**	**-95.000**	**-78.200**	**0**	**-122.900**	**-191.800**	**-194.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-107.073**	**-95.000**	**-78.200**	**0**	**-122.900**	**-191.800**	**-194.500**
25 **Ergebnis**		**-107.073**	**-95.000**	**-78.200**	**0**	**-122.900**	**-191.800**	**-194.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	70.300	0	21.400	2.700	0
1.1.1.70.614502	Immobilienausgleich	0	0	70.300	0	21.400	2.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.967	90.200	3.100	0	1.300	1.100	1.100
1.1.1.70.641101	Einzahlungen aus Mieten	630	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.641102	Erträge aus Betriebskosten	270	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.646100	sonst.priv.-re.Leistungsentgel	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.648501	Erträge aus Kostenerstattg. v. verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beteil	10.666	89.200	2.100	0	300	100	100
1.1.1.70.648701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.251	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.967**	**90.200**	**73.400**	**0**	**22.700**	**3.800**	**1.100**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		113.474	183.000	149.000	0	143.000	193.000	193.000
1.1.1.70.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	3.036	56.000	31.000	0	25.000	75.000	75.000
1.1.1.70.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	85.147	105.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
1.1.1.70.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	25.290	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 + Sonstige Auszahlungen		1.494	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.743100	Geschäftsauszahlungen	1.494	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.968**	**183.800**	**150.200**	**0**	**144.200**	**194.200**	**194.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-102.001**	**-93.600**	**-76.800**	**0**	**-121.500**	**-190.400**	**-193.100**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhal tung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Instand haltung städtischer Gebäude, Umzüge; (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten, im Wege der internen Leistungsverrechnung)

Zielgruppe

alle Bereiche der Gemeinde

Ziele

Abwicklung der Bauhofarbeiten

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Gemeinderatsbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Kenn- u. Messzahlen

14 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		999	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	675	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	324	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.564	15.600	22.700	0	22.700	22.700	15.600
1.1.1.71.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.300	22.400	0	22.400	22.400	15.300
1.1.1.71.453400	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.71.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	12.564	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**13.563**	**15.600**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**15.600**
10 Personalaufwendungen		540.677	663.600	686.000	0	703.200	720.900	739.100
1.1.1.71.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	436.370	533.800	551.900	0	565.700	579.900	594.400
1.1.1.71.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	17.450	22.500	23.200	0	23.800	24.400	25.100
1.1.1.71.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	86.158	106.800	110.400	0	113.200	116.100	119.100
1.1.1.71.504100	Beih.u.Unterst.lstg.f.Beschäf.	698	500	500	0	500	500	500
für Impfungen								
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.004	199.100	268.600	0	278.600	278.600	278.600
1.1.1.71.523100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten	80.601	87.500	116.000	0	131.000	131.000	131.000
1.1.1.71.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	119	100	100	0	100	100	100
1.1.1.71.525100	Haltung von Fahrzeugen	81.496	85.000	125.000	0	120.000	120.000	120.000
1.1.1.71.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	14.605	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.71.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	5.183	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Ersatzbeschaffung Arbeitskleidung Bauhof, Schulungen								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.078	11.300	16.000	0	12.300	12.300	12.300
1.1.1.71.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	378	300	200	0	200	200	200
1.1.1.71.543100	Geschäftsaufwendungen	1.066	3.000	4.800	0	1.100	1.100	1.100
2021: Anschaffung neuer Telefone								
1.1.1.71.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.71.545700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	30.634	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	28.100	23.600	0	23.700	23.700	23.700
1.1.1.71.571102	Abschr. auf Gebäude	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.71.571104	Abschr.auf Fahrz.,Masch.,TA	0	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.71.571105	Abschr. auf BGA	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.1.1.71.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	7.300	5.000	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**754.759**	**902.100**	**994.200**	**0**	**1.017.800**	**1.035.500**	**1.053.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-741.195**	**-886.500**	**-971.500**	**0**	**-995.100**	**-1.012.800**	**-1.038.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-741.195**	**-886.500**	**-971.500**	**0**	**-995.100**	**-1.012.800**	**-1.038.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	927.100	1.002.100	0	1.024.700	1.042.400	1.067.700
1.1.1.71.481101	Ertr.a.ILV 1.1.1.73 Bauhof Gebäudeman	0	0	13.100	0	13.400	13.600	13.900
1.1.1.71.481102	Ertr.a.ILV 1.2.6.11 FFw-Geb.	0	11.100	600	0	600	700	700
1.1.1.71.481103	Ertr.a.ILV 1.2.1.1.1.11 Grundsch.	0	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
1.1.1.71.481104	Ertr.a. ILV 3..6.5.11 Kitas	0	92.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
1.1.1.71.481105	Ertr.a. ILV 3.6.5.13 Horte	0	4.900	0	0	0	0	0
1.1.1.71.481106	Ertr.a. ILV 3.6.6.10 Jugenarbe	0	46.700	39.200	0	40.100	40.700	41.700
1.1.1.71.481107	Ertr.a. ILV 4.2.4.11Sportanl	0	5.700	500	0	500	500	500
1.1.1.71.481108	Ertr.a. ILV 5.3.8.10 Abwasser	0	6.300	22.400	0	22.900	23.300	23.800
1.1.1.71.481109	Ertr.a. ILV 5.4.1.10 Straßen	0	80.000	55.300	0	56.600	57.500	58.900
1.1.1.71.481110	Ertr.a. ILV 5.5.1.10 Grünanlag	0	397.000	599.600	0	613.100	623.700	638.800
1.1.1.71.481111	Ertr.a. ILV 5.4.5.10 Strwe.Win	0	209.900	185.400	0	189.600	192.900	197.500
1.1.1.71.481112	Ertr.a. ILV 5.4.7.10 Buswarteh	0	18.400	21.300	0	21.800	22.200	22.800
1.1.1.71.481113	Ertr.a. ILV 5.5.3.10 Friedhöfe	0	24.600	51.300	0	52.300	53.400	54.700
1.1.1.71.481114	Ertr.a.ILV 5.7.3.10 Mehrzweck	0	28.000	6.800	0	7.000	7.100	7.300
1.1.1.71.481115	Ertr. aus ILV 5.5.2.10 Öffentl Gewässer	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
25 **Ergebnis**		**-741.195**	**40.600**	**30.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		999	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	675	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71.648701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	324	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		12.564	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	12.564	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		540.677	663.600	686.000	0	703.200	720.900	739.100
1.1.1.71.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	436.370	533.800	551.900	0	565.700	579.900	594.400
1.1.1.71.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	17.450	22.500	23.200	0	23.800	24.400	25.100
1.1.1.71.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	86.158	106.800	110.400	0	113.200	116.100	119.100
1.1.1.71.704100	Beihil.,Unterst.lst.f.Beschäft	698	500	500	0	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181.928	199.100	268.600	0	278.600	278.600	278.600
1.1.1.71.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	80.601	87.500	116.000	0	131.000	131.000	131.000
1.1.1.71.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	119	100	100	0	100	100	100
1.1.1.71.725100	Haltung von Fahrzeugen	81.496	85.000	125.000	0	120.000	120.000	120.000
1.1.1.71.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	14.530	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.71.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	5.183	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 + Sonstige Auszahlungen		32.126	11.300	16.000	0	12.300	12.300	12.300
1.1.1.71.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	378	300	200	0	200	200	200
1.1.1.71.743100	Geschäftsauszahlungen	1.114	3.000	4.800	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.71.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.71.745700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	30.634	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**754.731**	**874.000**	**970.600**	**0**	**994.100**	**1.011.800**	**1.030.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-741.167**	**-874.000**	**-970.600**	**0**	**-994.100**	**-1.011.800**	**-1.030.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		47.197	42.000	112.000	0	55.000	40.000	40.000
1.1.1.71/0020.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. AV >1.000,00 €	42.160	30.000	100.000	0	45.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung Geräte und Fahrzeuge								
2022: Ersatz für defekten Multicar								
2023: Mulchmäher								
2024: Häcksler								
2025: Transporter								
1.1.1.71/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	5.037	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.197**	**42.000**	**112.000**	**0**	**55.000**	**40.000**	**40.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.197**	**-42.000**	**-112.000**	**0**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wujtschik
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Bauhof Erwerb von bewegl.Sachen d. AV > 1.000,00 €							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	42.160	30.000	100.000	0	45.000	30.000	30.000
1.1.1.71/0020.783100 Erwerb von bewegl. Sachen d. AV >1.000,00 €	42.160	30.000	100.000	0	45.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung Geräte und Fahrzeuge							
2022: Ersatz für defekten Multicar							
2023: Mulchmäher							
2024: Häcksler							
2025: Transporter							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-42.160**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**
9999							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	5.037	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.71/9999.783200 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	5.037	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.037**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erwerb bzw. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen; Erfassung, Fortführung und Bereitstellung qualitativer Liegenschaftsdaten;

Zielgruppe

Verwaltung,Gemeinderat, Grundstückseigentümer, Beriebe und Unternehmen

Ziele

Jederzeit Aussagen über die Quantitäten und Qualitäten im gesamten Lebenszyklus von Flächen und Immobilien treffen um die Nutzer in die Lage zu versetzen, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen.

gesetzliche Grundlagen

BGB, KVG LSA

Kenn- u. Messzahlen

7,0 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	60.000	60.000	180.000
1.1.1.72.414801	Zuweisungen nach EEG 2021	0	0	0	0	60.000	60.000	180.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.608	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.72.431100	Verwaltungsgebühren	1.608	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		87.827	81.900	119.600	0	119.600	117.900	117.900
1.1.1.72.441103	Erträge aus Garagenpachten	21.469	21.500	21.700	0	21.700	20.000	20.000
Rückgang Pachteinnahmen nach Abriss Garagen in Tröglitz								
1.1.1.72.441104	Erträge aus Gartenpachten	48.128	43.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.72.441105	Erträge aus Garagenmieten	14.841	15.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.1.1.72.441106	Erträge aus Pacht aus Rechtstr	38	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.441107	Erträge aus Miete f. Betr.anlagen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Funkturm 1x Langendorf, ab 2017 1x in Bornitz 100,00 /Monat								
1.1.1.72.446100	sonst.priv.-re.Leistungsentgel	952	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		59	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	59	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		161	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.461100	Zinserträge vom Land	161	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**89.655**	**83.400**	**121.100**	**0**	**181.100**	**179.400**	**299.400**
10 Personalaufwendungen		282.674	380.900	442.100	0	446.400	457.700	469.400
1.1.1.72.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	46.300	56.200	0	50.600	51.900	53.200
1.1.1.72.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	228.737	247.100	288.700	0	296.000	303.400	311.000
1.1.1.72.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	0	27.600	27.200	0	27.900	28.600	29.400
1.1.1.72.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	8.975	10.400	12.200	0	12.600	13.000	13.400
1.1.1.72.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	44.962	49.500	57.800	0	59.300	60.800	62.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.539	15.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
1.1.1.72.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.598	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2018 div. Reparaturen vermieteter Garagen								
1.1.1.72.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.961	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Nutzungsentgelt für Sirene Maßnitz, Pacht Kirche u. Privatpersonen								
Miete f. Löschwasserdepot Reuden, da auf Privatgrundstück 40,00 € pro Monat								
1.1.1.72.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.980	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.72.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.769	26.000	51.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.72.543100	Geschäftsaufwendungen	9.949	25.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
Vermessung und Gutachten für Grundstücke der Gemeinde Elsteraue								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gutachten, Vermessung								
2021: Vermessung Zille-, Koch-Str., Neusiedlerweg								
1.1.1.72.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	820	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.72.571102	Abschr. auf Gebäude	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**301.981**	**423.000**	**511.500**	**0**	**475.800**	**487.100**	**498.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-212.326**	**-339.600**	**-390.400**	**0**	**-294.700**	**-307.700**	**-199.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-212.326**	**-339.600**	**-390.400**	**0**	**-294.700**	**-307.700**	**-199.400**
25 **Ergebnis**		**-212.326**	**-339.600**	**-390.400**	**0**	**-294.700**	**-307.700**	**-199.400**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	60.000	60.000	180.000
1.1.1.72.614801	Zuweisungen nach EEG 2021	0	0	0	0	60.000	60.000	180.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.581	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.72.631100	Verwaltungsgebühren	1.581	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		93.786	81.900	119.600	0	119.600	117.900	117.900
1.1.1.72.641103	Einzahlungen aus Garagenmieten	21.479	21.500	21.700	0	21.700	20.000	20.000
1.1.1.72.641104	Einzahlungen aus Garagenpacht	54.110	43.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.72.641105	Einzahlungen aus Garagenmieten	14.841	15.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.1.1.72.641106	Erträge aus Pacht aus Rechtstr	4	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.641107	Erträge aus Miete f. Betr.anl.	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.72.646100	sonst.priv.-re.Leistungsentgel	952	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		59	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.659100	Andere so.Einz.a.lfd.Verw.-tät	59	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		161	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72.661100	Zinseinzahlungen vom Land	161	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**95.587**	**83.400**	**121.100**	**0**	**181.100**	**179.400**	**299.400**
9 Personalauszahlungen		285.655	380.900	442.100	0	446.400	457.700	469.400
1.1.1.72.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	2.982	46.300	56.200	0	50.600	51.900	53.200
1.1.1.72.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	228.737	247.100	288.700	0	296.000	303.400	311.000
1.1.1.72.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	0	27.600	27.200	0	27.900	28.600	29.400
1.1.1.72.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	8.975	10.400	12.200	0	12.600	13.000	13.400
1.1.1.72.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	44.962	49.500	57.800	0	59.300	60.800	62.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.539	15.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
1.1.1.72.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	4.598	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.72.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	1.961	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.72.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.980	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.72.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	0	300	300	0	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		10.769	26.000	51.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.72.743100	Geschäftsauszahlungen	9.949	25.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.72.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	820	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**304.963**	**421.900**	**510.400**	**0**	**474.700**	**486.000**	**497.700**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-209.377**	**-338.500**	**-389.300**	**0**	**-293.600**	**-306.600**	**-198.300**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		122.135	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.72/0025.682100	Einz.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	122.135	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**122.135**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.72/0025.782100	Auszahl.f.Erw. v.Grundst.u.Geb	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**122.135**	**15.000**	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Strobel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.72**	**Liegenschaftsmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Einz. aus der Veräußg.v.unbeb.Grundstücken								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		122.135	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.72/0025.682100	Einz.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	122.135	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.72/0025.782100	Auszahl.f.Erw. v.Grundst.u.Geb	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**122.135**	**15.000**	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.73**	**Bauhof - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.73**	**Bauhof - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.891	25.000	30.500	0	29.500	29.500	29.500
	1.1.1.73.521100 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.166	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.73.523100 Aufwend.f. Mieten u. Pachten anteil. Lagerhalle Profen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	Anteilige Miete Wasserwehrhalle							
	1.1.1.73.524100 Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	20.725	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.891**	**25.000**	**30.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.891**	**-25.000**	**-30.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-26.891**	**-25.000**	**-30.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
24	- Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.100	0	13.400	13.600	13.900
	1.1.1.73.581100 Aufw.a.intern.Leistungsbez.ILV Imm. Bauhof	0	0	13.100	0	13.400	13.600	13.900
25	**Ergebnis**	**-26.891**	**-25.000**	**-43.600**	**0**	**-42.900**	**-43.100**	**-43.400**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.73**	**Bauhof - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.891	25.000	30.500	0	29.500	29.500	29.500
1.1.1.73.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.166	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.73.723100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten anteil. Lagerhalle Profen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.73.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	20.725	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.891**	**25.000**	**30.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.891**	**-25.000**	**-30.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		intern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen/Statistik**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen, Wahlen Bürgermeister sowie Volksab stimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt;

Ziele

Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungs- prozess; Bildung demokratisch legitimierter Volsvertretungen; Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts; rechtzeitiger und reibungsloser Ablauf der Wahlen; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften; zügige und genaue Auswertung der Wahlen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Bundes- und Landeswahlgesetz; Europäische Wahlgesetze; Haushaltssatzung; Dienstanweisungen;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		intern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen/Statistik**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.706	38.000	0	0	0	15.000	12.000
1.2.1.20.448101	Ertr.aus Koerstatt. für Wahlen	2.706	30.000	0	0	0	15.000	12.000
2021 Landrats-, Landtags- und Bundestagwahl								
2024 Europa-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahl								
2025 Bundestagswahl								
1.2.1.20.448203	Ertr.a.Kosterst.-Wahlen	0	8.000	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**2.706**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**12.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		44	37.000	0	0	0	37.000	19.000
1.2.1.20.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000
2021 Landrats-, Landtags- und Bundestagwahl								
2024 Europa-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahl								
2025 Bundestagswahl								
1.2.1.20.543100	Geschäftsaufwendungen -Wahlen-	44	30.000	0	0	0	30.000	12.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**44**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**19.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**2.662**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-7.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**2.662**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-7.000**
25 **Ergebnis**		**2.662**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		intern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen/Statistik**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.706	38.000	0	0	0	15.000	12.000
1.2.1.20.648101	Einz.aus Kostenerstatt.f.Wahlen	2.706	30.000	0	0	0	15.000	12.000
1.2.1.20.648203	Einz.a.Kosterst.-Wahlen	0	8.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.706**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**12.000**
13 + Sonstige Auszahlungen		44	37.000	0	0	0	37.000	19.000
1.2.1.20.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000
1.2.1.20.743100	Geschäftsauszahlungen	44	30.000	0	0	0	30.000	12.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**19.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.662**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-7.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Berger/Frau Beyer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Ordnungsaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Maßnahmen nach dem SOG LSA (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung/Obdachlosenwesen); Gefahrenabwehr bei Versammlungen/ Demonstrationen, Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Prostitution; Umweltordnungsrecht und Kontrolle; Verwaltung von Fundsachen; Jagd- und Fischereiangelegenheiten; Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten; Schiedsamtsangelegenheiten; gerichtliches Bekanntmachungswesen; Vereinswesen; Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht; Verkehrslenkung und -regelung; Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Bußgeldangelegenheiten nach OWiG;

Zielgruppe

Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer

Ziele

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer u. für die Allgemeinheit verhindern; Verbes- serung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; freiwillige Gerichstbarkeit (Schiedsmann); Erhöhung der Verkehrssicherheit; Schaffung einer gemeindeverträglichen Infrastruktur; Anreize für verkehrs- gerechtes Verhalten bieten;

gesetzliche Grundlagen

SOG LSA; OWiG; StVO; VwVfG;

Kenn- u. Messzahlen

5 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Berger/Frau Beyer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Ordnungsaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		487.737	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Naturbad-	487.737	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung gem §17 KomHVO								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.840	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.431100	Verwaltungsgebühren -Ordnungsaufgaben	3.501	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25 Euro für Anmeldung Hund *15 Euro für Abmeldung Hund* *+ Kosten Ordnungsverfügungen*								
1.2.2.10.432101	Benutzungsgebühren Sondernutzungsgeb.	13.339	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.215	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.448103	Ertr.aus Kostenerattung.-Hunderegister-	451	500	500	0	500	500	500
in 2018 - 464 Euro *in 2019 - 469 Euro*								
1.2.2.10.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	4.764	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Erstattung Kosten Ersatzvornahmen								
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.300	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.2.10.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.456100	Bußgelder	7.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 **ordentliche Erträge**		**517.093**	**18.600**	**19.600**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10 Personalaufwendungen		329.053	267.600	263.100	0	269.900	276.900	284.100
1.2.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	82.787	42.300	43.200	0	44.300	45.500	46.700
1.2.2.10.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	155.482	159.300	152.900	0	156.800	160.800	164.900
1.2.2.10.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	54.152	27.400	29.900	0	30.700	31.500	32.300
1.2.2.10.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	5.963	6.700	6.500	0	6.700	6.900	7.100
1.2.2.10.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	30.669	31.900	30.600	0	31.400	32.200	33.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.155	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.522100	Bergbausanierung Naturbad Rehmsdorf	155.007	10.000	5.000	0	0	0	0
Zweckbindung gem. § 17 KomHVO, Übertragbarkeit gem. § 19(1) KomHVO								
3.BA endgültige Sanierung der Böschung Naturbad Rehmsdorf								
in 2020 Rest Planungsleistungen und Ausgleichsmaßnahmen								
1.2.2.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.078	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
BK für Obdachlosenunterkunft								
Stromkosten Obdachlosenwohnung								
1.2.2.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	70	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.617	22.200	22.200	0	22.200	22.200	4.200
1.2.2.10.541100	Sonst.Personal-u.Versorg.-aufg	0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Berger/Frau Beyer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Ordnungsaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen -Ordnungswesen-	1.452	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
davon 500,00 € für Schiedsstelle incl. Telefonkosten Schiedstelle								
1.2.2.10.545700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.-Tierheim-	19.166	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
Tierheim: 8.400 Euro Hundepension: 3.600 Euro Ersatzvornahmen								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**507.825**	**301.800**	**292.300**	**0**	**294.100**	**301.100**	**290.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**9.267**	**-283.200**	**-272.700**	**0**	**-274.500**	**-281.500**	**-270.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**9.267**	**-283.200**	**-272.700**	**0**	**-274.500**	**-281.500**	**-270.700**
25 **Ergebnis**		**9.267**	**-283.200**	**-272.700**	**0**	**-274.500**	**-281.500**	**-270.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Berger/Frau Beyer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Ordnungsaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		487.737	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614101	Zuw.f.lfd. Zwecke vom Land	487.737	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.516	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	3.146	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.632101	Benutzungsgebühren	13.370	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		479	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.648103	Einz.aus Koerstatt.f.Hunderegi	451	500	500	0	500	500	500
1.2.2.10.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen		5.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.656100	Bußgelder	5.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**510.032**	**18.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
9 Personalauszahlungen		326.135	267.600	263.100	0	269.900	276.900	284.100
1.2.2.10.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	79.869	42.300	43.200	0	44.300	45.500	46.700
1.2.2.10.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	155.482	159.300	152.900	0	156.800	160.800	164.900
1.2.2.10.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	54.152	27.400	29.900	0	30.700	31.500	32.300
1.2.2.10.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	5.963	6.700	6.500	0	6.700	6.900	7.100
1.2.2.10.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	30.669	31.900	30.600	0	31.400	32.200	33.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.159	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.011	10.000	5.000	0	0	0	0
1.2.2.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.078	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	70	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.631	22.200	22.200	0	22.200	22.200	4.200
1.2.2.10.741100	Sonst.Personal-u.Versorg.-ausz	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.465	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.745700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	19.166	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**504.925**	**301.800**	**292.300**	**0**	**294.100**	**301.100**	**290.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**5.107**	**-283.300**	**-272.800**	**0**	**-274.600**	**-281.600**	**-270.800**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Mülker
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters; Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht; Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels; Aufgaben nach § 2 Preisangabengesetz;

Zielgruppe

Allgemeinheit; Gewerbetreibende

Ziele

Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetrieb im Gemarkungsgebiet; vollständige Übersicht über die Gewerbetreibenden; Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

SOG LSA; OWiG; VwVfG; GastG; GewO

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Mülker
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.884	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.431100	Verwaltungsgebühren -Gewerbewesen-	3.884	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		229	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.456100	Bußgelder	229	500	500	0	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**4.113**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**4.113**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**4.113**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25 **Ergebnis**		**4.113**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Mülker
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.810	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.631100	Verwaltungsgebühren	3.810	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige Einzahlungen		229	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.656100	Bußgelder	229	500	500	0	500	500	500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.038**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**4.038**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Richter/Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.70**	**Melde- und Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Führen des Melderegisters; Beglaubigungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Änderung von Vor- und Familien namen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Wehrerfassung;

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Verwaltung, natürliche Personen u. a. Berechtigte;

Ziele

Verwaltung verlässlicher Daten über die Einwohner der Gemeinde; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; Auskünfte unter Berücksichtigung des Datenschutzes erteilen; Urkundliche Nachweise über den personenstand führen und bereithalten; Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz;

Zuständigkeit

Reisedokumente verfügen; Auskünfte unter Berücksichti-

gesetzliche Grundlagen

Meldegesetz; PersonalausweisG; PassG; SGB; PStG; BGB; EGBGB;

Kenn- u. Messzahlen

2.0 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Richter/Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.70**	**Melde- und Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.144	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.70.431100	Verwaltungsgebühren _Pass-und Meldewesen	39.144	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.693	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.70.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	500	500	0	500	500	500
1.2.2.70.456100	Bußgelder	1.693	500	500	0	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**40.836**	**41.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10 Personalaufwendungen		102.027	117.500	124.900	0	128.300	131.800	135.400
1.2.2.70.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.581	46.000	46.900	0	48.100	49.400	50.700
1.2.2.70.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	29.535	37.500	40.800	0	41.900	43.000	44.100
1.2.2.70.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	22.851	24.900	27.200	0	27.900	28.600	29.400
1.2.2.70.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	1.127	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
1.2.2.70.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	5.934	7.500	8.200	0	8.500	8.800	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288	300	300	0	300	300	200
1.2.2.70.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	88	100	100	0	100	100	0
Inventarversicherung Standesamt								
1.2.2.70.529100	Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	200	200	200	0	200	200	200
Mitgliedsbeitrag STA Landesfachverband								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.250	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
1.2.2.70.543100	Geschäftsaufwendungen -Meldewesen-	23.152	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Bundesdruckerei, Standesamtsverlag								
1.2.2.70.545001	Erst.Aufw.Dritt.a.lfd.Verw.Bun	2.098	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kosten für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**127.565**	**144.600**	**152.000**	**0**	**155.400**	**158.900**	**162.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-86.729**	**-103.600**	**-111.000**	**0**	**-114.400**	**-117.900**	**-121.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-86.729**	**-103.600**	**-111.000**	**0**	**-114.400**	**-117.900**	**-121.400**
25 **Ergebnis**		**-86.729**	**-103.600**	**-111.000**	**0**	**-114.400**	**-117.900**	**-121.400**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Richter/Frau Beinroth
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**1.2.2.70**	**Melde- und Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.062	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.70.631100	Verwaltungsgebühren	39.062	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige Einzahlungen		779	500	500	0	500	500	500
1.2.2.70.656100	Bußgelder	779	500	500	0	500	500	500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.840**	**40.500**	**40.500**	**0**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
9 Personalauszahlungen		102.058	117.500	124.900	0	128.300	131.800	135.400
1.2.2.70.701100	Dienstauszahl.u.dgl.an Beamte	42.612	46.000	46.900	0	48.100	49.400	50.700
1.2.2.70.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	29.535	37.500	40.800	0	41.900	43.000	44.100
1.2.2.70.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	22.851	24.900	27.200	0	27.900	28.600	29.400
1.2.2.70.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	1.127	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
1.2.2.70.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	5.934	7.500	8.200	0	8.500	8.800	9.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		288	300	300	0	300	300	200
1.2.2.70.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	88	100	100	0	100	100	0
1.2.2.70.729100	Auszahl.f.sonst.DL	200	200	200	0	200	200	200
13 + Sonstige Auszahlungen		25.405	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
1.2.2.70.743100	Geschäftsauszahlungen	23.308	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.70.745001	Erst.f.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.B	2.098	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**127.752**	**144.600**	**152.000**	**0**	**155.400**	**158.900**	**162.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-87.912**	**-104.100**	**-111.500**	**0**	**-114.900**	**-118.400**	**-121.900**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistungen; Einsatzpläne; Unterhaltung der Technik; Verwaltungstechnische Betreuung der Kameraden (Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Bevölkerungsschutz und Tierrettung Beseitigung von Verkehrshindernissen; Überschwemmungen (Hochwasser, Starkregen); Einsatz bei biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Brandsicherheitswachdienste;

Zielgruppe

Schutz der Umwelt Allgemeinheit

Schutz der Umwelt

gesetzliche Grundlagen

Brandschutzordnung; Feuerschutzgesetz;

Kenn- u. Messzahlen

aktive Kameraden 2014: 240, Jugendfeuerwehr: 45, Kinderfeuerwehr: 29 aktive Kameraden 2015: 236, Jugendfeuerwehr: 43, Kinderfeuerwehr: 25 aktive Kameraden 2016: 239, Jugendfeuerwehr: 45, Kinderfeuerwehr: 35 aktive Kameraden 2017: 234, Jugendfeuerwehr: 35, Kinderfeuerwehr: 31 aktive Kameraden 2018: 231, Jugendfeuerwehr: 44, Kinderfeuerwehr: 27 aktive Kameraden 2019: 226, Jugendfeuerwehr: 44, Kinderfeuerwehr: 26 aktive Kameraden 2020: 214, Jugendfeuerwehr: 50, Kinderfeuerwehr: 25

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.919	16.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1.2.6.10.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Feuerschutzsteuer-	11.466	15.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.6.10.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke v.Gemeinden u.-verbänden -Jugendfeuerwehr	895	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv.Unternehmen	559	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	200	0	200	200	200
1.2.6.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.477	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1.2.6.10.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	718	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -Feuerwehreinsätze	14.759	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.670	74.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
1.2.6.10.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuwendungen	0	73.500	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Anteilige Erstattung für 3. Führerscheine								
1.2.6.10.453400	Ertr.a.Aufl.sonst.Sonderposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	2.670	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**31.066**	**102.800**	**114.700**	**0**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.178	114.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700
1.2.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	125	100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Pacht Sirene Maßnitz und Miete Löschwasserkissen								
1.2.6.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	906	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Reinigungsmaterial								
1.2.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen FW	35.617	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2022 Aufbau HLF 10 OW Profen, Erhöhter Aufwand Durchsichten								
1.2.6.10.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm. /Ausstattungen < 150,00 €	13.074	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.6.10.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.249	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.526101	Bes. Aufwend. Kinder- und Jugendfeuerwehr	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Bekleidung und Ausrüstung								
1.2.6.10.527100	Besondere Verwaltung	3.642	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.529100	Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	1.565	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37.695	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
1.2.6.10.542100	Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	23.982	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen -FW-allgemein-	1.321	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	592	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.6.10.545200	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit Gem.u.-verbänd	9.437	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
1.2.6.10.545700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	2.362	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	82.600	105.700	0	128.100	201.400	201.400
1.2.6.10.571102	Abschr. auf Gebäude	0	0	4.400	0	4.400	62.700	62.700
1.2.6.10.571104	Abschr.auf Fahrz.,Masch.,TA	0	50.700	60.000	0	80.700	90.700	90.700
1.2.6.10.571105	Abschr. auf BGA	0	11.300	21.300	0	23.000	28.000	28.000
1.2.6.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**128.873**	**282.600**	**357.700**	**0**	**380.100**	**453.400**	**453.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-97.807**	**-179.800**	**-243.000**	**0**	**-265.400**	**-338.700**	**-338.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.807**	**-179.800**	**-243.000**	**0**	**-265.400**	**-338.700**	**-338.700**
25 **Ergebnis**		**-97.807**	**-179.800**	**-243.000**	**0**	**-265.400**	**-338.700**	**-338.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		18.970	16.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1.2.6.10.614101	Zuw.f.lfd. Zwecke vom Land	13.466	15.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.6.10.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke v.Gemeinden u.-verbänden	895	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.614701	Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv.Unternehmen	2.150	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.614801	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übri.Ber.	2.460	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	200	0	200	200	200
1.2.6.10.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.544	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1.2.6.10.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	718	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	14.826	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige Einzahlungen		2.670	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	2.670	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.184**	**28.300**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.057	114.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700
1.2.6.10.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten -Sirene Maßnitz-	125	100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
1.2.6.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	906	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	35.617	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	12.998	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.6.10.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	36.249	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.726101	Bes. Aufwend. Kinder- und Jugendfeuerwehr	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.727100	Besondere Verwaltung	3.597	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.729100	Auszahl.f.sonst.DL	1.565	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 + Sonstige Auszahlungen		37.697	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
1.2.6.10.742100	Auszahl.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	23.982	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.6.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.323	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	592	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.745200	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit Gem.u.-verband	9.437	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
1.2.6.10.745700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	2.362	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**128.754**	**200.000**	**252.000**	**0**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-91.570**	**-171.700**	**-226.300**	**0**	**-226.300**	**-226.300**	**-226.300**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	1.125.000	2.645.000	3.948.200
1.2.6.10/0074.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	900.000	2.250.000	3.553.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.6.10/0074.681601	Invzusch.v.so.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0	100.000	250.000	394.800
1.2.6.10/0125.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	125.000	0	0
1.2.6.10/0186.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	145.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.125.000**	**2.645.000**	**3.948.200**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		66.122	40.000	250.000	820.000	1.050.000	1.500.000	2.722.500
1.2.6.10/0036.783100	Auszahlungen für den Erwerb Bew. Sachen >1.000	31.567	1.800	100.000	0	100.000	0	0
Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik 50 Geräte mit Masken á 4.0T€								
1.2.6.10/0074.783100	Ausz.f.Erw. > 1000,- Fahzeuge und Fahrz. Zubehör	0	0	0	0	0	1.000.000	2.562.500
1.2.6.10/0110.783100	Neuanschaffung Funktechnik	6.236	0	0	0	0	0	80.000
1.2.6.10/0124.783100	FW-Fahrzeug Tröglitz	0	0	0	400.000	400.000	0	0
1.2.6.10/0125.783100	FW-Fahrzeug Minkwitz	0	0	0	0	400.000	0	0
Zentrale Beschaffung 2023								
1.2.6.10/0177.783100	Ersatzbeschaffung hydr. Rettungssätze	0	0	70.000	0	70.000	0	0
2022 Rehmsd. und Bornitz								
2023 Profen und Langendorf								
1.2.6.10/0186.783100	Anschaffung HLF 10 OW Bornitz	0	0	0	420.000	0	420.000	0
1.2.6.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	28.319	38.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
feuerwehrt.. Ausstattungen 40 T€, Einsatzkleidung 40 T€.								
31 + Baumaßnahmen		0	1.500.000	530.000	3.000.000	3.530.000	2.030.000	1.415.700
1.2.6.10/0006.785300	Löschwasserkonzept	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0074.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.385.700
1.2.6.10/0111.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Trögitz	0	1.500.000	500.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**66.122**	**1.540.000**	**780.000**	**3.820.000**	**4.580.000**	**3.530.000**	**4.138.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-66.122**	**-1.540.000**	**-780.000**	**-3.820.000**	**-3.455.000**	**-885.000**	**-190.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Sanierung Löschwasserteiche								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0006.785300	Löschwasserkonzept	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
36 Auszahlung f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen >1.000 € FFW								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		31.567	1.800	100.000	0	100.000	0	0
1.2.6.10/0036.783100	Auszahlungen für den Erwerb Bew. Sachen >1.000	31.567	1.800	100.000	0	100.000	0	0
Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik 50 Geräte mit Masken á 4.0T€								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-31.567**	**-1.800**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
74 Errichtung Standortfeuerwehr								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.948.200
1.2.6.10/0074.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	900.000	2.250.000	3.553.400
1.2.6.10/0074.681601	Invzusch.v.so.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0	100.000	250.000	394.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	1.000.000	2.562.500
1.2.6.10/0074.783100	Ausz.f.Erw. > 1000,- Fahzeuge und Fahrz. Zubehör	0	0	0	0	0	1.000.000	2.562.500
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.385.700
1.2.6.10/0074.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.385.700
97								
110 Anschaffung Funktechnik								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		6.236	0	0	0	0	0	80.000
1.2.6.10/0110.783100	Neuanschaffung Funktechnik	6.236	0	0	0	0	0	80.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
111 Neubau Feuerwehrgerätehaus Tröglitz								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.500.000	500.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0
1.2.6.10/0111.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Trögitz	0	1.500.000	500.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**
124 FW-Fahrzeug Tröglitz								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	400.000	400.000	0	0
1.2.6.10/0124.783100	FW-Fahrzeug Tröglitz	0	0	0	400.000	400.000	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
125 FW-Fahrzeug Langendorf								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz-Ortswehren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	125.000	0	0
1.2.6.10/0125.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	125.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	400.000	0	0
1.2.6.10/0125.783100	FW-Fahrzeug Minkwitz	0	0	0	0	400.000	0	0
Zentrale Beschaffung 2023								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**
177 Ersatzbeschaffung hydr.Rettungssätze								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	70.000	0	70.000	0	0
1.2.6.10/0177.783100	Ersatzbeschaffung hydr. Rettungssätze	0	0	70.000	0	70.000	0	0
2022 Rehmsd. und Bornitz								
2023 Profen und Langendorf								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
186 Anschaffung HLF 10 für Bornitz (Feuerwehrauto)								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	145.000	0
1.2.6.10/0186.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	145.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	420.000	0	420.000	0
1.2.6.10/0186.783100	Anschaffung HLF 10 OW Bornitz	0	0	0	420.000	0	420.000	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**-275.000**	**0**
9999								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		28.319	38.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.6.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	28.319	38.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
feuerwehrt.. Ausstattungen 40 T€, Einsatzkleidung 40 T€.								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-28.319**	**-38.200**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.11**	**Feuerwehrgebäude - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

gesetzliche Grundlagen

KVG, GO LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.11**	**Feuerwehrgebäude - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.603	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.11.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	4.603	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.603**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.507	90.000	205.000	0	170.000	170.000	170.000
1.2.6.11.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	18.928	50.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000
2022: Schulungsraum Minkwitz, abhängig von tatsächl. Nutzung								
2022: Div. Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Brandschutzbedarfsplan								
1.2.6.11.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	50.580	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	22.300	17.900	0	17.900	76.200	76.200
1.2.6.11.571102	Abschr. auf Gebäude	0	22.300	17.900	0	17.900	76.200	76.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**69.507**	**112.300**	**222.900**	**0**	**187.900**	**246.200**	**246.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-64.905**	**-110.300**	**-220.900**	**0**	**-185.900**	**-244.200**	**-244.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-64.905**	**-110.300**	**-220.900**	**0**	**-185.900**	**-244.200**	**-244.200**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.100	600	0	600	700	700
1.2.6.11.581100	Aufwend.a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	11.100	600	0	600	700	700
25 **Ergebnis**		**-64.905**	**-121.400**	**-221.500**	**0**	**-186.500**	**-244.900**	**-244.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		intern
Produkt	**1.2.6.11**	**Feuerwehrgebäude - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.603	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.11.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	4.603	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.603**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.984	90.000	205.000	0	170.000	170.000	170.000
1.2.6.11.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	18.928	50.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000
1.2.6.11.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	50.056	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**68.984**	**90.000**	**205.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-64.381**	**-88.000**	**-203.000**	**0**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behördenselbstschutz; Aufstellen von Einsatzplänen; Wartung von Warnanlagen;

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Ziele

Hilfe für Menschen und Tiere; Schutz von Sachwerten und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Zivilschutzvorschriften

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		140	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	140	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
1.2.8.10.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	5.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
1.2.8.10.453400	Ertr.a.Aufl.sonst.Sonderposten	0	100	600	0	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**140**	**5.400**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.963	14.200	16.700	0	9.700	9.700	9.700
1.2.8.10.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	137	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten -Lagerhalle-Wasserwehr Profen-	9.048	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
mtl. 700 Euro Miete Wasserwehrhalle								
1.2.8.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	158	200	200	0	200	200	200
Inventarversicherung Wasserwehrhalle								
1.2.8.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.171	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
Kosten für Unimog und Anhänger								
2022 - Rep. Kupplung Unimog								
1.2.8.10.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm./Ausstattungen < 150,00 €	448	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		321	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.543100	Geschäftsaufwendungen	321	500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	10.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1.2.8.10.571104	Abschr.auf Fahrz.,Masch.,TA	0	4.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.571105	Abschr. auf BGA	0	3.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.2.8.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.284**	**24.700**	**39.800**	**0**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.144**	**-19.300**	**-25.900**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
19 + außerordentliche Erträge		1.409.047	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
1.2.8.10.491100	Außerordentliche Erträge	1.409.047	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Hochwassermaßnahmen								
20 - außerordentliche Aufwendungen		1.935.032	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
1.2.8.10.591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.935.032	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Zweckbindung gem. § 17 (1) KomHVO, Übertragbarkeit gem. §19 (1) KomHVO								
Hochwassermaßnahmen								
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**-525.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-539.130**	**-19.300**	**-25.900**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
25 **Ergebnis**		**-539.130**	**-19.300**	**-25.900**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.913.923	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
1.2.8.10.614101	Zuw.f.lfd. Zwecke vom Land	1.913.923	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		140	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	140	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.914.063**	**2.750.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.883.610	2.764.200	2.016.700	0	2.009.700	9.700	9.700
1.2.8.10.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	137	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.870.647	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
1.2.8.10.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	9.048	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.8.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	158	200	200	0	200	200	200
1.2.8.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.171	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.8.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm./Ausstattungen < 150,00 €	448	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Sonstige Auszahlungen		321	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.743100	Geschäftsaufwendungen	321	500	500	0	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.883.931**	**2.764.700**	**2.017.200**	**0**	**2.010.200**	**10.200**	**10.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**30.132**	**-14.700**	**-17.200**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0073.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	80.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.771	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.8.10/0126.783100	Anschaffg.Ausrüstg.gegenst. Wasserwehr	3.604	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0127.783100	Fahrzeugkauf-gebrauchter Unimog	115	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0129.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	2.251	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	3.802	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Erweiterung mobiles Dammsystem, Bekleidung								
31 + Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0073.785100	Hochwasserschutzmaßnahmen -allgemein-	0	100.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.771**	**105.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.771**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Müller
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
73	Hochwasserschutzmaßnahmen -allgemein-								
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	80.000	0	0	0	0	0
	1.2.8.10/0073.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	80.000	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
	1.2.8.10/0073.785100	Hochwasserschutzmaßnahmen -allgemein-	0	100.000	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	Anschaffg. Ausrüstg.gegenstände Wasserwehr								
30	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		3.604	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.10/0126.783100	Anschaffg.Ausrüstg.gegenst. Wasserwehr	3.604	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	Fahrzeugkauf-gebrauchter Unimog								
30	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		115	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.10/0127.783100	Fahrzeugkauf-gebrauchter Unimog	115	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129									
30	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		2.251	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.10/0129.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	2.251	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999									
30	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		3.802	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.8.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	3.802	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Erweiterung mobiles Dammsystem, Bekleidung								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.802**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten des Trägers; Schulentwicklungsplanung; Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln; Schülerbeförderung (Schwimmunterricht); Schülerversicherungen; Schüler- und Elternvertreterangelegenheiten; Gastbeiträge;

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungsberechtigte;

Ziele

Durchsetzung der Schulpflicht gem. Schulgesetz durch die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung;

gesetzliche Grundlagen

Schulgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretungen, Verordnungen, Runderlässe und Satzungen;

Kenn- u. Messzahlen

3,158 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	400	0	400	400	400
2.1.1.10.414701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	0	400	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		963	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.446100	sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	783	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	180	300	300	0	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge		188	4.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.10.453100	Erträge aus d.Auflösung v.Sonderposten aus Zuw.	0	4.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	188	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.151**	**5.100**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
10 Personalaufwendungen		148.159	148.500	155.100	0	159.200	163.300	167.500
2.1.1.10.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	120.916	119.500	124.800	0	128.000	131.200	134.500
2.1.1.10.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	4.848	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
2.1.1.10.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	22.280	23.900	25.000	0	25.700	26.400	27.100
2.1.1.10.504100	Beih.u.Unterst.lstg.f.Beschäf.	115	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.477	76.300	90.900	0	90.900	90.900	90.900
2.1.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	232	300	300	0	300	300	300
hier: Saalmiete für Einschulungsfeier								
2.1.1.10.523200	Aufw.f. Leasing-Geräte- Kopierer Rehmsdorf u.Trögl.	2.339	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.10.524100	Bewirtschaftg.der Grundstücke und baul.Anlagen	46.527	53.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
Grundschulen und Turnhallen Rehmsdorf und Tröglitz Grundreinigung, Unterhaltreinigung, Glas-und -rahmenreinigung, Verbrauchsmaterial								
2.1.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.814	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.525500	Ausstattungsgegenstände bis 150,00 € netto	5.477	8.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.10.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	152	300	500	0	500	500	500
2.1.1.10.527100	Besondere Verwaltg. Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schwimmunterricht-	5.936	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
13 + Transferaufwendungen		2.042	4.500	9.300	0	12.800	4.600	4.600
2.1.1.10.531601	Zusch.an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.042	4.500	9.300	0	12.800	4.600	4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.657	5.100	4.900	0	9.400	9.400	9.400
2.1.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	366	400	200	0	200	200	200
2.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	3.881	4.000	4.500	0	9.000	9.000	9.000
4,0 Ggeschäftsausgaben; 15,0 medienpädagogisches Konzept								
2.1.1.10.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	154	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.545200	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit -Gastschulbeiträge-	256	500	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.10.571102	Abschr. auf Gebäude	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.571105	Abschr. auf BGA	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**217.335**	**241.900**	**288.700**	**0**	**300.800**	**296.700**	**300.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-216.184**	**-236.800**	**-280.800**	**0**	**-292.900**	**-288.800**	**-293.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-216.184**	**-236.800**	**-280.800**	**0**	**-292.900**	**-288.800**	**-293.000**
25 **Ergebnis**		**-216.184**	**-236.800**	**-280.800**	**0**	**-292.900**	**-288.800**	**-293.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	400	0	400	400	400
2.1.1.10.614701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	0	400	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		963	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.646100	sonst.priv.-re.Leistungsentgelte	783	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.648601	Einz.a.Koerst.v.öff.Sonderre	180	300	300	0	300	300	300
6 + sonstige Einzahlungen		188	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	188	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.151**	**1.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
9 Personalauszahlungen		148.159	148.500	155.100	0	159.200	163.300	167.500
2.1.1.10.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	120.916	119.500	124.800	0	128.000	131.200	134.500
2.1.1.10.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	4.848	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
2.1.1.10.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	22.280	23.900	25.000	0	25.700	26.400	27.100
2.1.1.10.704100	Beihil.,Unterst.lst.f.Beschäft	115	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.477	76.300	90.900	0	90.900	90.900	90.900
2.1.1.10.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	232	300	300	0	300	300	300
2.1.1.10.723200	Aufw. für Leasing-Geräte- Kopierer Rehmsdorf und Tröglitz	2.339	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	46.527	53.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
2.1.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.814	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	5.477	8.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.10.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	152	300	500	0	500	500	500
2.1.1.10.727100	Besondere Verwaltung	5.936	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12 + Transferauszahlungen		2.042	4.500	9.300	0	12.800	4.600	4.600
2.1.1.10.731601	Zusch.an öffentl.Sonderrechnun	2.042	4.500	9.300	0	12.800	4.600	4.600
13 + Sonstige Auszahlungen		4.664	5.100	4.900	0	9.400	9.400	9.400
2.1.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	366	400	200	0	200	200	200
2.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	3.888	4.000	4.500	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	154	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.745200	Erst.f.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.G	256	500	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217.342**	**234.400**	**260.200**	**0**	**272.300**	**268.200**	**272.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-216.191**	**-233.400**	**-258.500**	**0**	**-270.600**	**-266.500**	**-270.700**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	115.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0108.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	115.800	0	0	0	0	0
Erweiterung mobiles Dammsystem, Geoflies, Bekleidung								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**115.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.348	200.200	199.000	0	37.000	37.000	37.000
2.1.1.10/0108.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	145.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Umsetzung Medienpäd. Konzept u.a Anschaffung von Tablets								
2.1.1.10/0164.783100	Ausstattung Klassenzimmer	0	44.000	150.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0178.783100	Erwerb Klassenzimmer für GS Rehmsdorf	0	0	3.000	0	0	0	0
Erwerb von Schränken								
2.1.1.10/0179.783100	Erwerb von Schutzmatten	0	0	10.000	0	0	0	0
Schutzmatten für Turnhalle GS Tröglitz								
2.1.1.10/9999.783200	Sammelposten Grundschulen (150,00-1000,00)	1.348	10.400	6.000	0	7.000	7.000	7.000
jährl.: Ersatzbeschaffung Ausstattung und Technik								
ab 2023 zus. Ersatzbeschaffung für Technik								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.348**	**200.200**	**199.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.348**	**-84.400**	**-199.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
108 Erwerb v. bewegl. Verm.gegenst. größer 1.000€								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	115.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0108.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	115.800	0	0	0	0	0
Erweiterung mobiles Dammsystem, Geoflies, Bekleidung								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	145.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.10/0108.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	0	145.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Umsetzung Medienpäd. Konzept u.a Anschaffung von Tablets								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
164 GS Tröglitz neue Klassenzimmer,Rehmsdorf 2 neue Schränke								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	44.000	150.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0164.783100	Ausstattung Klassenzimmer	0	44.000	150.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-44.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
178 Erwerb für Klassenzimmer GS Rehmsdorf								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0178.783100	Erwerb Klassenzimmer für GS Rehmsdorf	0	0	3.000	0	0	0	0
Erwerb von Schränken								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
179 Erwerb von Schutzmatten								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	10.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0179.783100	Erwerb von Schutzmatten	0	0	10.000	0	0	0	0
Schutzmatten für Turnhalle GS Tröglitz								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
400 FöProgramm Schulinfrastruktur								
401								
9999								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.348	10.400	6.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10/9999.783200	Sammelposten Grundschulen (150,00-1000,00)	1.348	10.400	6.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
jährl.: Ersatzbeschaffung Ausstattung und Technik							
ab 2023 zus. Ersatzbeschaffung für Technik							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.348**	**-10.400**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung, Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG, GO LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.255	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
2.1.1.11.441101	Erträge aus Mieten	14.567	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.11.441102	Erträge aus Betriebskosten	1.471	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.11.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	15.216	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	17.000	34.600	0	40.000	45.000	45.000
2.1.1.11.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	17.000	34.600	0	40.000	45.000	45.000
9 **ordentliche Erträge**		**31.255**	**46.500**	**64.100**	**0**	**69.500**	**74.500**	**74.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.824	124.000	221.000	0	95.300	95.300	95.300
2.1.1.11.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	18.652	20.000	97.000	0	20.000	20.000	20.000
2022: Malerarbeiten, Sanierung Parkett Turnhalle Tröglitz								
Renovierung und Lampen 4 Klassenräume Schule Rehmsdorf								
2.1.1.11.523100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten	7.496	4.000	4.000	0	300	300	300
2020 und 2021 Miete Dorfkrug Rehmsdorf zur Schülerspeisung								
MV Dorfkrug läuft noch bis 07/2022								
2.1.1.11.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	89.676	100.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000
höhere BK - Baumaßnahme und Preissteigerungen								
ab 2023 Senkung BK nach Sanierung Schule Tröglitz								
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	58.100	60.000	0	98.000	98.000	98.000
2.1.1.11.571102	Abschr. auf Gebäude	0	58.100	60.000	0	98.000	98.000	98.000
Abschreibung mit Stark III ab 2. HJ 2022								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**115.824**	**182.100**	**281.000**	**0**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-84.569**	**-135.600**	**-216.900**	**0**	**-123.800**	**-118.800**	**-118.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-84.569**	**-135.600**	**-216.900**	**0**	**-123.800**	**-118.800**	**-118.800**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
2.1.1.11.581100	Aufwend.a.ILV 1.1.1.71 Bauhof/GS	0	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
25 **Ergebnis**		**-84.569**	**-145.100**	**-218.400**	**0**	**-125.300**	**-120.300**	**-120.400**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.255	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
2.1.1.11.641101	Einzahlungen aus Mieten	14.567	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.11.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	1.471	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.11.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	15.216	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.255**	**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.258	124.000	221.000	0	95.300	95.300	95.300
2.1.1.11.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	18.652	20.000	97.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.11.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	7.496	4.000	4.000	0	300	300	300
2.1.1.11.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	90.110	100.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.258**	**124.000**	**221.000**	**0**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-85.003**	**-94.500**	**-191.500**	**0**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.600.500	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0096.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	2.455.000	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0401.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	145.500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.600.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.558.078	3.496.000	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0096.785100	energ. San. Grundschule Tröglitz -Stark III	1.557.904	3.300.000	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenanteil aufgrund Mehrkosten der Maßnahme								
Verzögerung bei Auszahlung seitens IB								
2.1.1.11/0401.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	0	186.000	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0401.785101	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	174	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0701.785200	Zuwegung Garteneingang GS Rehmsdorf	0	10.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.558.078**	**3.496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.558.078**	**-895.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
96	Energ. Sanierung Grundschule Tröglitz -Stark III 2016 Planungsleistungen								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	2.455.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0096.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	2.455.000	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.557.904	3.300.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0096.785100	energ. San. Grundschule Tröglitz -Stark III	1.557.904	3.300.000	0	0	0	0	0
	Erhöhung Eigenanteil aufgrund Mehrkosten der Maßnahme								
	Verzögerung bei Auszahlung seitens IB								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.557.904**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
401	Förderprogramm Schulinfrastruktur								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	145.500	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0401.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	145.500	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		174	186.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0401.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	0	186.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0401.785101	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	174	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-174**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701	Zuwegung Garteneingang								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.11/0701.785200	Zuwegung Garteneingang GS Rehmsdorf	0	10.000	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen; Allgemeine Heimatpflege;

Zielgruppe

Vereine, alle Einwohner;

Ziele

Förderung von Vereinen zur Vorhaltung kultureller Angebote für die Bürger und/oder zur Aufrechterhaltung des Fremdenverkehrzuspruchs für die Kommune/Region; Unterstützung von Traditionen in den Ortsteilen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Satzungen, Verordnungen, Ratsbeschlüsse;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	12.000	12.000	36.000
	2.8.1.20.527100 Aufwendungen für den Anteil EEG Umlage	0	0	0	0	12.000	12.000	36.000
13	+ Transferaufwendungen	30.092	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531810 Zuschüsse Bornitz	2.200	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531812 Zuschüsse Göbitz	1.350	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531813 Zuschüsse Könderitz	350	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531814 Zuschüsse Langendorf	1.850	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531815 Zuschüsse Profen	5.442	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531816 Zuschüsse Rehmsdorf	6.100	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531817 Zuschüsse Reuden	3.600	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531818 Zuschüsse Spora	3.800	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.20.531819 Zuschüsse Tröglitz	5.400	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.092**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**36.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.092**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-36.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-30.092**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-36.000**
25	**Ergebnis**	**-30.092**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-36.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	12.000	12.000	36.000
2.8.1.20.727100	Aufwendungen für den Anteil EEG Umlage	0	0	0	0	12.000	12.000	36.000
12 + Transferauszahlungen		29.792	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731810	Zuschüsse Bornitz	1.900	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731812	Zuschüsse Göbitz	1.350	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731813	Zuschüsse Könderitz	350	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731814	Zuschüsse Langendorf	1.850	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731815	Zuschüsse Profen	5.442	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731816	Zuschüsse Rehmsdorf	6.100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731817	Zuschüsse Reuden	3.600	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731818	Zuschüsse Spora	3.800	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.731819	Zuschüsse Tröglitz	5.400	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.792**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**36.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-29.792**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-36.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.21**	**Förderung Kulturvereine**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen; Allgemeine Heimatpflege;

Zielgruppe

Vereine, alle Einwohner

Ziele

Förderung von Vereinen zur Vorhaltung kultureller Angebote für die Bürger und zur Auf rechterhaltung des Fremdenverkehrzuspruchs für die Kommune/Region; Unterstützung von Traditionen in den Ortsteilen;

gesetzliche Grundlagen

Satzungen, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.21**	**Förderung Kulturvereine**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.21.524100 Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.574	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	4.800	6.600	6.600
	2.8.1.21.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Ortschronisten-	4.800	4.800	4.800	0	4.800	6.600	6.600
	Chronist der Elsteraue 600,00 €							
	7 Ortschronisten a= 600,00 ohne Profen, Draschwitz, Reuden							
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.374**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**14.600**	**14.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.374**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-14.600**	**-14.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.374**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-14.600**	**-14.600**
25	**Ergebnis**	**-11.374**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-14.600**	**-14.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.21**	**Förderung Kulturvereine**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.574	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.8.1.21.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.574	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 + Sonstige Auszahlungen		4.800	4.800	4.800	0	4.800	6.600	6.600
2.8.1.21.742100	Auszahl.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	4.800	4.800	4.800	0	4.800	6.600	6.600
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.374**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**14.600**	**14.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-11.374**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-14.600**	**-14.600**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.30**	**Ortsspezifische Kulturaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Mahn-und Gedenkstätte, Bibliothek

Zielgruppe

alle Bevölkerungsschichten

Ziele

Erinnerungen an Kriegsverbrechen; Verbrechen an der Menschheit

Kenn- u. Messzahlen

0,135 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.30**	**Ortsspezifische Kulturaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.8.1.30.414201	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom BLK Mahn-u.Gedenkstätte "Wille" Rehmsdorf	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		98	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	98	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**10.098**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		613	6.800	8.200	0	5.200	5.200	5.200
2.8.1.30.521100	Unterhaltung Mahn-u.Gedenkstätte "Wille" Rehmsdorf	20	3.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2021 und 2022 Schaffung zusätzlicher Ausstellungsfläche								
2023 und 2024 Beäumung der Freifläche oberhalb des ehem. Apellplatzes								
Zweckbindung gem. § 17 KomHVO, Übertragbarkeit gem. §19(1) KomHVO								
2.8.1.30.524100	Bewirtschaftungskosten	276	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.30.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	70	300	600	0	600	600	600
2.8.1.30.527100	Besondere Verwaltung Zweckausgaben	248	700	3.700	0	700	700	700
Erwerb. v. Büchern und Zeitschriften, Medienkauf usw.								
Aufwendungen für Preisgeld Dorfwettbewerb für Spora 1.200€, Rehmsdorf und Profen jeweils 900 €								
13 + Transferaufwendungen		1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.30.531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
ab 2018 Maßnahme "Dauerausstellung Gedenkstätte Wille"								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.655	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2.8.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	2	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.542100	Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.8.1.30.543100	Geschäftsaufwendungen	2.453	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	0	400	400	400
2.8.1.30.571105	Abschr. auf BGA	0	200	200	0	200	200	200
2.8.1.30.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	200	200	0	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**8.468**	**15.400**	**16.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**1.630**	**-5.400**	**-6.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**1.630**	**-5.400**	**-6.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
25 **Ergebnis**		**1.630**	**-5.400**	**-6.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.30**	**Ortsspezifische Kulturaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.8.1.30.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke v.BLK für "Gedenkstätte Wille"	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.8.1.30.614701	Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv.Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		98	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	98	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.098**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		613	6.800	8.200	0	5.200	5.200	5.200
2.8.1.30.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	20	3.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.8.1.30.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	276	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.30.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	70	300	600	0	600	600	600
2.8.1.30.727100	Besondere Verwaltung Zweckausgaben	248	700	3.700	0	700	700	700
12 + Transferauszahlungen		1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.30.731601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Sonstige Auszahlungen		6.655	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2.8.1.30.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	2	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.742100	Auszahl.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.8.1.30.743100	Geschäftsauszahlungen	2.453	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.468**	**15.000**	**16.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**630**	**-5.000**	**-6.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.141	4.500	5.000	0	5.500	6.500	6.500
2.8.1.30/9999.783200	Ausz.f.Erw. > 150,-bis 1000,-	1.141	4.500	5.000	0	5.500	6.500	6.500
2021 - 2023 Präsentationstechnik, Audioguide, Ersatzbeschaffung Technik								
2022 - 2024 Anschaffung von Infotafeln, Ersatzbeschaffung Technik								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.141**	**4.500**	**5.000**	**0**	**5.500**	**6.500**	**6.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.141**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Frau Hildebrand
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**2.8.1.30**	**Ortsspezifische Kulturaufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9999							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	1.141	4.500	5.000	0	5.500	6.500	6.500
2.8.1.30/9999.783200 Ausz.f.Erw. > 150,-bis 1000,-	1.141	4.500	5.000	0	5.500	6.500	6.500
2021 - 2023 Präsentationstechnik, Audioguide, Ersatzbeschaffung Technik							
2022 - 2024 Anschaffung von Infotafeln, Ersatzbeschaffung Technik							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.141**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten; Verwaltungsleistungen z. B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und quali tativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen;

Zielgruppe

Kinder, Personensorgeberechtigte

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts fähigen Persönlichkeiten; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Kifög LSA, Verordnungen, Runderlässe, Satzungen;

Kenn- u. Messzahlen

Kita-plätze in der Gemeinde Elsteraue eigene Einrichtungen: 53,683 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.511.953	1.502.400	1.577.600	0	1.502.600	1.502.600	1.502.600
3.6.5.10.414201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	1.510.989	1.500.000	1.575.700	0	1.500.700	1.500.700	1.500.700
Verlängerung der Geltungsdauer der Geschwisterermäßigung auch in 2022								
3.6.5.10.414701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	964	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.414801	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Berei	0	100	100	0	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.984	400.000	350.000	0	466.300	466.000	464.300
3.6.5.10.432101	Benutzungsgebühren/Elternbeiträge	367.984	400.000	350.000	0	466.300	466.000	464.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		263.681	238.500	156.200	0	156.200	156.200	156.200
3.6.5.10.448202	Ertr.a.Koerst.- Gastkinderbeiträge-	122.492	180.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.10.448401	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	141.078	58.400	65.900	0	65.900	65.900	65.900
3.6.5.10.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	111	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200	0	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		336	9.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3.6.5.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.10.453400	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	336	200	200	0	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**2.143.953**	**2.150.100**	**2.096.100**	**0**	**2.137.400**	**2.137.100**	**2.135.400**
10 Personalaufwendungen		2.787.427	2.917.000	2.896.500	0	2.969.200	3.043.600	3.120.000
3.6.5.10.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	2.248.595	2.319.900	2.281.400	0	2.338.500	2.397.000	2.457.000
3.6.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.863	27.800	49.800	0	51.100	52.400	53.800
3.6.5.10.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	85.011	97.500	95.900	0	98.300	100.800	103.400
3.6.5.10.502900	Beitr.zu Vers.kas.sonst.Besch.	0	1.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
3.6.5.10.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	441.300	464.000	456.300	0	467.800	479.500	491.500
3.6.5.10.503900	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung aus Dienstaufw.sonst.Besch	1.962	5.600	10.000	0	10.300	10.600	10.900
3.6.5.10.504100	Beih.u.Unterst.lstg.f.Beschäf.	696	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.858	111.700	108.600	0	108.600	108.600	108.600
3.6.5.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	79.304	72.400	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Reinigung in allen Kitas neue Ausschreibung ab 2016								
3.6.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.160	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.-Ausstattungen-	19.002	21.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
3.6.5.10.526100	Besondere Aufw.f.Beschäftigte	2.255	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.527100	Besondere Verwaltung -Spiel-und Beschäftigungsmaterial-	10.063	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeitrag Kneipp-	75	200	200	0	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		1.410	800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.10.531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.410	800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
ab 2022: Zuschuss für Maßnahmen Bundesfreiwilligendienst								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.155	30.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
3.6.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	769	600	800	0	800	800	800
3.6.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen	12.472	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	95	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.545700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an Zeitarbeitsfirmen	2.819	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
f. Personaleinsatz in Kita´s durch Zeitarbeitsfirmen								
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	23.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
3.6.5.10.571104	Abschr.auf Fahrz.,Masch.,TA	0	400	400	0	400	400	400
3.6.5.10.571105	Abschr. auf BGA	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	12.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.919.850**	**3.082.700**	**3.058.900**	**0**	**3.131.600**	**3.206.000**	**3.282.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-775.897**	**-932.600**	**-962.800**	**0**	**-994.200**	**-1.068.900**	**-1.147.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-775.897**	**-932.600**	**-962.800**	**0**	**-994.200**	**-1.068.900**	**-1.147.000**
25 **Ergebnis**		**-775.897**	**-932.600**	**-962.800**	**0**	**-994.200**	**-1.068.900**	**-1.147.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.514.609	1.502.400	1.577.600	0	1.502.600	1.502.600	1.502.600
3.6.5.10.614201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	1.510.989	1.500.000	1.575.700	0	1.500.700	1.500.700	1.500.700
3.6.5.10.614701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	3.620	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.614801	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übri.Ber.	0	100	100	0	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.893	400.000	350.000	0	466.300	466.000	464.300
3.6.5.10.632101	Benutzungsgebühren	367.893	400.000	350.000	0	466.300	466.000	464.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		268.870	238.500	156.200	0	156.200	156.200	156.200
3.6.5.10.648202	Einz.a.Koerst.-Gastkitab./ÜJA	127.681	180.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.10.648401	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	141.078	58.400	65.900	0	65.900	65.900	65.900
3.6.5.10.648601	Einz.a.Koerst.v.öff.Sonderre	111	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.648701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200	0	200	200	200
6 + sonstige Einzahlungen		1.168	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	1.168	200	200	0	200	200	200
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.152.540**	**2.141.100**	**2.084.000**	**0**	**2.125.300**	**2.125.000**	**2.123.300**
9 Personalauszahlungen		2.787.427	2.917.000	2.896.500	0	2.969.200	3.043.600	3.120.000
3.6.5.10.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	2.248.595	2.319.900	2.281.400	0	2.338.500	2.397.000	2.457.000
3.6.5.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.863	27.800	49.800	0	51.100	52.400	53.800
3.6.5.10.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	85.011	97.500	95.900	0	98.300	100.800	103.400
3.6.5.10.702900	Beitr.zu Versorgk-sonst.Besc	0	1.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
3.6.5.10.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	441.300	464.000	456.300	0	467.800	479.500	491.500
3.6.5.10.703900	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung aus Dienstaufw.sonst.Besch	1.962	5.600	10.000	0	10.300	10.600	10.900
3.6.5.10.704100	Beihil.,Unterst.lst.f.Beschäft	696	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.830	111.700	108.600	0	108.600	108.600	108.600
3.6.5.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	79.304	72.400	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3.6.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.160	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	18.974	21.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
3.6.5.10.726100	Besond.zahl.-wirks.Aufw.f.Besc	2.255	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.727100	Besondere Verwaltung	10.063	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.10.729100	Auszahl.f.sonst.DL	75	200	200	0	200	200	200
12 + Transferauszahlungen		1.410	800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.10.731601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.410	800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13 + Sonstige Auszahlungen		16.158	30.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
3.6.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	769	600	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	12.474	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	95	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.745700	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an priv.Untern.	2.819	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.919.825**	**3.059.600**	**3.040.000**	**0**	**3.112.700**	**3.187.100**	**3.263.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-767.285**	**-918.500**	**-956.000**	**0**	**-987.400**	**-1.062.100**	**-1.140.200**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10/9999.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		18.256	21.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.10/0149.783100	Spielturm/Klettergerüst aus Holz m.Rutsche Kita Bornitz	3.409	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0154.783100	Mini-Netzschaukel Kita Könderitz	1.505	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0156.783100	Krippenwagen Kita Profen	1.195	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0157.783100	Wickeltisch Kita Profen	1.393	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0165.783100	Heißmangel Kita Tröglitz	0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0166.783100	Anschaffung Sandpavillion Rehmsdorf	0	5.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0167.783100	Sonnensegel Kita Rehmsdorf	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/9999.783200	Sammelposten Kitas (150,00-1.000,00)	10.754	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.256**	**21.600**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-18.256**	**-20.500**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
149 Spielturm/Klettergerüst aus Holz m.Rutsche Kita Bornitz								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		3.409	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0149.783100	Spielturm/Klettergerüst aus Holz m.Rutsche Kita Bornitz	3.409	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
151 Liegepolsterschränke Kita Könderitz								
153 Klettergerüst Krippenkinder Kita Trö								
154 Erlebnisburg Kita Spora								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.505	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0154.783100	Mini-Netzschaukel Kita Könderitz	1.505	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
155 Holzhütte f. Spielzeug Kita Rhmsd.								
156 Krippenwagen Kita Profen								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.195	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0156.783100	Krippenwagen Kita Profen	1.195	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
157 Wickeltisch Kita Profen								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.393	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0157.783100	Wickeltisch Kita Profen	1.393	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165 Heißmangel Kita Tröglitz								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0165.783100	Heißmangel Kita Tröglitz	0	2.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
166 Sandpavillion Kita Rehmsdorf								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	5.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0166.783100	Anschaffung Sandpavillion Rehmsdorf	0	5.600	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167 Sonnansegel Kita Rehmsdorf								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0167.783100	Sonnensegel Kita Rehmsdorf	0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10/9999.681701 Invzusch.v.priv.Unternehmen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	10.754	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.10/9999.783200 Sammelposten Kitas (150,00-1.000,00)	10.754	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.754**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG, GO LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.828	500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.441101	Erträge aus Mieten	300	300	300	0	300	300	300
Aufteilung Mietverträge Burgenlandküche in Kita und Schule								
3.6.5.11.441102	Erträge aus Betriebskosten	14.023	200	200	0	200	200	200
3.6.5.11.448701	Ertr.a.Koerst.v.priv.Untern.	3.505	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	21.900	21.900	0	29.300	29.300	29.300
3.6.5.11.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	21.900	21.900	0	29.300	29.300	29.300
Auflösung Zuweisung für Kita Profen ab 2023								
9 **ordentliche Erträge**		**17.828**	**22.400**	**22.400**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.329	135.000	209.500	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.11.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	108.554	65.000	124.500	0	30.000	30.000	30.000
2022: Renovierung Räume Kita Könderitz nach Risssanierung; Zaunanlage Profen; Zaunreparatur Rehmsdorf; Rep. Schiebetür, Markise, Duschpilz Kita Tröglitz, Renovierung und Vordach Kita Rehmsdorf; Renovierung Kita Spora								
3.6.5.11.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	73.775	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	39.300	39.300	0	72.500	72.500	72.500
3.6.5.11.571102	Abschr. auf Gebäude	0	39.300	39.300	0	72.500	72.500	72.500
Abschreibung Sanierung Kita Profen ab 2023								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**182.329**	**174.300**	**248.800**	**0**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-164.500**	**-151.900**	**-226.400**	**0**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-164.500**	**-151.900**	**-226.400**	**0**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	92.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
3.6.5.11.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	92.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
25 **Ergebnis**		**-164.500**	**-244.100**	**-229.400**	**0**	**-145.800**	**-145.800**	**-145.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.828	500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.641101	Einzahlungen aus Mieten	300	300	300	0	300	300	300
3.6.5.11.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	14.023	200	200	0	200	200	200
3.6.5.11.648701	Ertr.a.Koerst.v.priv.Untern.	3.505	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.828**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		184.683	135.000	209.500	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.11.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	108.554	65.000	124.500	0	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Zaun Reh. und Profen je 10 T€								
Lückenschluss Weg Kita Bornitz je 10 T€								
3.6.5.11.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	76.129	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**184.683**	**135.000**	**209.500**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-166.854**	**-134.500**	**-209.000**	**0**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	517.000	0	0	2.250.000	0	0
3.6.5.11/0075.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	517.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0758.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	1.350.000	0	0
3.6.5.11/0759.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	900.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**517.000**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		24.527	1.700.000	650.000	2.350.000	2.350.000	0	0
3.6.5.11/0075.785100	Sanierung Kita Profen	24.527	1.700.000	500.000	0	0	0	0
Beginn der Maßnahme in 2021								
3.6.5.11/0758.785100	KoMoNa Maßnahme Kita Spora	0	0	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0
3.6.5.11/0759.785100	Strukturwandel-Maßnahme Kita Bornitz	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.527**	**1.700.000**	**650.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.527**	**-1.183.000**	**-650.000**	**-2.350.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75	Sanierung Kita Profen								
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	517.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.11/0075.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	517.000	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.527	1.700.000	500.000	0	0	0	0
	3.6.5.11/0075.785100	Sanierung Kita Profen	24.527	1.700.000	500.000	0	0	0	0
	Beginn der Maßnahme in 2021								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.527**	**-1.183.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
758	KoMoNa Maßnahme Kita Spora								
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	1.350.000	0	0
	3.6.5.11/0758.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	1.350.000	0	0
40	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0
	3.6.5.11/0758.785100	KoMoNa Maßnahme Kita Spora	0	0	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-150.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**
759	Strukturwandel-Maßnahme Kita Bornitz								
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	900.000	0	0
	3.6.5.11/0759.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	0	0	900.000	0	0
40	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	3.6.5.11/0759.785100	Strukturwandel-Maßnahme Kita Bornitz	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten; Verwaltungsleistungen z. B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und quali tativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen;

Zielgruppe

Kinder, Personensorgeberechtigte

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts- fähigen Persönlichkeiten; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten- und

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KiFöG LSA, Verordnungen, Runderlässe, Satzungen;

Kenn- u. Messzahlen

9 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		236.468	208.100	218.300	0	218.300	218.300	218.300
3.6.5.12.414201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	236.278	207.500	217.700	0	217.700	217.700	217.700
3.6.5.12.414701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	300	300	0	300	300	300
3.6.5.12.414801	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Berei	190	300	300	0	300	300	300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.731	80.000	92.600	0	159.300	157.800	157.600
3.6.5.12.432101	Benutzungsgebühren	62.731	80.000	92.600	0	159.300	157.800	157.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.931	1.200	0	0	0	0	0
3.6.5.12.448202	Ertr.a.Koerst.-Gastkinderbeiträge	2.931	1.200	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3.6.5.12.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3.6.5.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	2	0	400	0	400	400	400
9 **ordentliche Erträge**		**302.132**	**294.300**	**317.100**	**0**	**383.800**	**382.300**	**382.100**
10 Personalaufwendungen		321.759	365.500	380.000	0	389.700	399.600	409.800
3.6.5.12.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	258.731	294.000	305.600	0	313.300	321.200	329.300
3.6.5.12.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	10.702	12.400	12.900	0	13.300	13.700	14.100
3.6.5.12.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	51.732	58.800	61.200	0	62.800	64.400	66.100
3.6.5.12.504100	Beih.u.Unterst.lstg.f.Beschäf.	594	300	300	0	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.798	44.800	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3.6.5.12.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	7.108	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12.523100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten	0	0	500	0	500	500	500
3.6.5.12.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	23.886	33.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
3.6.5.12.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.978	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.12.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.-Ausstattungen-	2.193	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3.6.5.12.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.760	1.800	600	0	600	600	600
3.6.5.12.527100	Besondere Verwaltung -Spiel-und Beschäftigungsmaterial-	2.873	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.12.531601	Zusch.an so.öffentl.Sonderrech	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Zuschussfür Maßnahmen Bundesfreiwilligendienst								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.653	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	206	400	200	0	200	200	200
3.6.5.12.543100	Geschäftsaufwendungen	2.425	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.12.545700	Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.pr.Un	5.021	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	7.400	0	7.600	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.12.571105	Abschr. auf BGA	0	2.600	3.100	0	3.300	3.500	3.500
3.6.5.12.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	3.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**369.209**	**420.100**	**447.500**	**0**	**457.400**	**467.500**	**477.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-67.077**	**-125.800**	**-130.400**	**0**	**-73.600**	**-85.200**	**-95.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-67.077**	**-125.800**	**-130.400**	**0**	**-73.600**	**-85.200**	**-95.600**
25 **Ergebnis**		**-67.077**	**-125.800**	**-130.400**	**0**	**-73.600**	**-85.200**	**-95.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		236.278	208.100	218.300	0	218.300	218.300	218.300
3.6.5.12.614201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	236.278	207.500	217.700	0	217.700	217.700	217.700
3.6.5.12.614701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	300	300	0	300	300	300
3.6.5.12.614801	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übri.Ber.	0	300	300	0	300	300	300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.933	80.000	92.600	0	159.300	157.800	157.600
3.6.5.12.632101	Benutzungsgebühren	62.933	80.000	92.600	0	159.300	157.800	157.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.931	1.200	0	0	0	0	0
3.6.5.12.648202	Einz.a.Koerst.-Gastkitab./ÜJA	2.931	1.200	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		226	0	400	0	400	400	400
3.6.5.12.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge sonst.Finanzeinn.	226	0	400	0	400	400	400
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**302.369**	**289.300**	**311.300**	**0**	**378.000**	**376.500**	**376.300**
9 Personalauszahlungen		321.759	365.500	380.000	0	389.700	399.600	409.800
3.6.5.12.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	258.731	294.000	305.600	0	313.300	321.200	329.300
3.6.5.12.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	10.702	12.400	12.900	0	13.300	13.700	14.100
3.6.5.12.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	51.732	58.800	61.200	0	62.800	64.400	66.100
3.6.5.12.704100	Beihil.,Unterst.lst.f.Beschäft	594	300	300	0	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.798	44.800	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3.6.5.12.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	7.108	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	0	0	500	0	500	500	500
3.6.5.12.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	23.886	33.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
3.6.5.12.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.978	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.12.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	2.193	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3.6.5.12.726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.760	1.800	600	0	600	600	600
3.6.5.12.727100	Besondere Verwaltung	2.873	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.12.731601	Zusch.an öffentl.Sonderrechnun	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13 + Sonstige Auszahlungen		7.696	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufgaben	206	400	200	0	200	200	200
3.6.5.12.743100	Geschäftsauszahlungen	2.469	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.12.745700	Erst.f.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.p	5.021	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**369.253**	**414.100**	**440.100**	**0**	**449.800**	**459.700**	**469.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-66.884**	**-124.800**	**-128.800**	**0**	**-71.800**	**-83.200**	**-93.600**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.749	6.500	13.500	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.12/0106.783100	Trampolin Hort Draschwitz	5.293	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.12/0168.783100	Zirkuswagen Hort	0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0185.783100	Anschaffung Spielpodest Hort	0	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.12/9999.783200	Sammelposten Horte (150,00-1.000,00)	1.456	4.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
2022: Tischtennis-Platte, Schränke, Geschirrspüler								
ab 2023 Ersatzbeschaffung								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.749**	**6.500**	**13.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.749**	**-6.500**	**-13.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.12**	**Horte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
106 Trampolin Hort Tröglitz							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	5.293	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0106.783100 Trampolin Hort Draschwitz	5.293	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107 Schaukel Hort Rhmsd.							
109 Kletterlandschaft Hort Tröglitz							
168 Zirkuswagen Hort Tröglitz							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0168.783100 Zirkuswagen Hort	0	2.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185 Spiellandschaft Hort							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.12/0185.783100 Anschaffung Spielpodest Hort	0	0	1.500	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999 Sammelposten Mobilar u.Ausstattung Hort							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	1.456	4.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.12/9999.783200 Sammelposten Horte (150,00-1.000,00)	1.456	4.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
2022: Tischtennis-Platte, Schränke, Geschirrspüler							
ab 2023 Ersatzbeschaffung							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.456**	**-4.500**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.13**	**Horte - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Eindatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG, GO LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.13**	**Horte - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		646	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	646	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.938	8.500	15.500	0	14.500	14.500	14.500
3.6.5.13.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.310	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
2022: Schimmelbeseitigung Hort Draschwitz								
3.6.5.13.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.628	6.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
Verringerung BK durch Nutzung Schule								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.938**	**8.500**	**15.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.293**	**-8.500**	**-15.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.293**	**-8.500**	**-15.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.900	0	0	0	0	0
3.6.5.13.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	4.900	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-2.293**	**-13.400**	**-15.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.13**	**Horte - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		646	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	646	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.938	8.500	15.500	0	14.500	14.500	14.500
3.6.5.13.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.310	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.13.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.628	6.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.938**	**8.500**	**15.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.293**	**-8.500**	**-15.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder/freie Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten; Verwaltungsleistungen, Zusammenarbeit mit freien Träger "Montalino" Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qual tativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung des tasächlichen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen;

gesetzliche Grundlagen

KiFöG LSA, Verordnungen, Runderlässe, Satzungen;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder/freie Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.911	173.000	181.200	0	181.200	181.200	181.200
3.6.5.20.414201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	185.911	173.000	181.200	0	181.200	181.200	181.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.669	40.000	54.600	0	64.400	64.200	63.900
3.6.5.20.432101	Benutzungsgebühren - Elternbeiträge	50.669	40.000	54.600	0	64.400	64.200	63.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		97.568	68.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
3.6.5.20.441102	Erträge aus Betriebskosten	6.610	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.448202	Ertr.a.Koerst.-Übernahme JA	17.584	22.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.20.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	279	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	73.095	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9 **ordentliche Erträge**		**334.148**	**281.300**	**296.100**	**0**	**305.900**	**305.700**	**305.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.382	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3.6.5.20.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.897	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	7.484	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
steigende Betriebskosten Montalino								
3.6.5.20.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0	300	300	0	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		395.774	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3.6.5.20.545200	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit -Gastkinderbeiträge-	117.321	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.20.545800	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit an Montalino	278.453	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**405.156**	**458.300**	**468.300**	**0**	**468.300**	**468.300**	**468.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-71.008**	**-177.000**	**-172.200**	**0**	**-162.400**	**-162.600**	**-162.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-71.008**	**-177.000**	**-172.200**	**0**	**-162.400**	**-162.600**	**-162.900**
25 **Ergebnis**		**-71.008**	**-177.000**	**-172.200**	**0**	**-162.400**	**-162.600**	**-162.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Kommissarisch Herr Dauster
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Stahl
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder/freie Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		185.911	173.000	181.200	0	181.200	181.200	181.200
3.6.5.20.614201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	185.911	173.000	181.200	0	181.200	181.200	181.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.534	40.000	54.600	0	64.400	64.200	63.900
3.6.5.20.632101	Benutzungsgebühren	50.534	40.000	54.600	0	64.400	64.200	63.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		99.853	68.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
3.6.5.20.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	6.610	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.648202	Einz. aus Kostenerst.v. Gemeinden und -verb. Gastkitabeitr.	19.868	22.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.20.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	279	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	73.095	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**336.297**	**281.300**	**296.100**	**0**	**305.900**	**305.700**	**305.400**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.382	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3.6.5.20.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	1.897	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	7.484	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0	300	300	0	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		410.245	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3.6.5.20.745200	Erst.f.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.G	117.321	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.20.745800	Erst.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.üB	292.924	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**419.627**	**458.300**	**468.300**	**0**	**468.300**	**468.300**	**468.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-83.329**	**-177.000**	**-172.200**	**0**	**-162.400**	**-162.600**	**-162.900**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren in kommunaler Trägerschaft; Zusammenarbeit mit Freien Trägern; Beantragung und Abrechnung von geförderten Maßnahmen und Projekten; Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen; Jugendschutz in der Öffentlichkeit;

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Drogen- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen;Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA (KJHG); Ratsbeschlüsse;Förderrichtlinien des Kreises;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.414201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	800	800	800	0	800	800	800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.432101	Benutzungsgebühren	61	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.713	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.441102	Erträge aus Betriebskosten	2.531	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.448601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	4	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.448701	Erträge aus Erstattung privater Unternehmen	178	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3.6.6.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.453400	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	800	800	0	800	800	800
9 **ordentliche Erträge**		**3.574**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.682	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3.6.6.10.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	12.989	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.522100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.941	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Fallschutz Spielplätze sukzessive erneuern								
3.6.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	601	600	600	0	600	600	600
265,00 Pacht für Spielplatz Alttröglitz, 302,79 Spielplatz Spora								
Pachtzahlung Spielplätze Alttröglitz und Spora lt. Vertrag								
3.6.6.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.470	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	681	500	500	0	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		0	0	800	0	800	800	800
3.6.6.10.531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	800	0	800	800	800
Zuschuss für eine Stelle Bundesfreiwilligendienst								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.725	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen (auch TÜV)	1.720	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	4	100	100	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.571105	Abschr. auf BGA	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.6.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**25.406**	**19.200**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.832**	**-15.000**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-21.832**	**-15.000**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	46.700	39.200	0	40.100	40.700	41.700
3.6.6.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	46.700	39.200	0	40.100	40.700	41.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	**Ergebnis**	**-21.832**	**-61.700**	**-55.500**	**0**	**-56.400**	**-57.000**	**-58.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.614201	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem.u.-verb	800	800	800	0	800	800	800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.632101	Benutzungsgebühren	91	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.713	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	2.531	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.648601	Ertr.a.Koerst.v.öff.Sonderre	4	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.648701	Einz.a.Koerst.v.priv.Untern.	178	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.604**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.598	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3.6.6.10.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	12.989	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.857	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	601	600	600	0	600	600	600
3.6.6.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.470	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	681	500	500	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen		0	0	800	0	800	800	800
3.6.6.10.731601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	800	0	800	800	800
13 + Sonstige Auszahlungen		1.725	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.720	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	4	100	100	0	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.322**	**13.200**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-21.718**	**-12.300**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0150.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0162.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.745	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0120.783100	Ersatzneubau Spielplatz Nißma	1.569	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0150.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	1.608	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0162.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	1.568	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		5.985	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0148.785300	Erneuerg. Zaun Bolzplatz Bornitz,Wiesenweg	5.985	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder,-Jugend-und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
120	Ersatzneubau Spielplatz Nißma								
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.569	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0120.783100	Ersatzneubau Spielplatz Nißma	1.569	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	Erneuerg. Zaun Bolzplatz Bornitz,Wiesenweg								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.985	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0148.785300	Erneuerg. Zaun Bolzplatz Bornitz,Wiesenweg	5.985	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Spielgerät f. Spielplatz Ortschaft Lgd								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		2.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0150.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.608	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0150.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	1.608	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152	Bewegliche Gegenst. gr. 1000 Euro								
158	Bewegliche Gegenst. gr. 1000 Euro								
162									
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		1.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0162.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		1.568	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0162.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	1.568	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sportes**		intern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung - Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten; Vereine und Verbände, Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung; Eigene Veranstaltungen, Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentationen;

Zielgruppe

Sportvereine, Allgemeinheit;

Ziele

geordnetes Vereinsleben; gerechte Zuschussverteilung;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sportes**		intern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung - Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	16.650	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531810	Zuschüsse Bornitz	650	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531811	Zuschüsse Draschwitz	1.200	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531812	Zuschüsse Göbitz	450	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531813	Zuschüsse Könderitz	2.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531815	Zuschüsse Profen	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531816	Zuschüsse Rehmsdorf	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531818	Zuschüsse Spora	3.250	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.531819	Zuschüsse Tröglitz	5.600	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Buchheim
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Mallok
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sportes**		intern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung - Ortschaftsgeld**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		16.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731810	Zuschüsse Bornitz	500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731811	Zuschüsse Draschwitz	1.200	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731812	Zuschüsse Göbitz	450	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731813	Zuschüsse Könderitz	2.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731815	Zuschüsse Profen	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731816	Zuschüsse Rehmsdorf	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731818	Zuschüsse Spora	3.250	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.731819	Zuschüsse Tröglitz	5.600	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Organisation der Objektverwaltung sowie deren Instandsetzung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Abschluss Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verhandlung, Prüfung und Gestattung von Versorgungsträgern

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, Gemeiderat, Betriebe, Unternehmen

Ziele

Optimale Nutzung des vorhandnenen Vermögens, wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger, Sicherstellung des Hygienestandards

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

KVG, GO LSA, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Gemeinderatsbeschlüsse

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		33.437	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
4.2.4.11.441101	Erträge aus Mieten	3.981	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4.2.4.11.441102	Erträge aus Betriebskosten	27.313	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.11.448701	Ertr.a.Koerst.v.priv.Untern.	2.143	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**33.437**	**34.900**	**34.900**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.252	86.000	131.000	0	126.000	76.000	76.000
4.2.4.11.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	18.390	35.000	70.000	0	65.000	15.000	15.000
2022: Duschen Rehmsdorf 10.000; Fenstergitter Bornitz 15.000; Rep. Dach Bornitz 10.000								
2023: Erneuerung Einfriedung Sportplatz Tröglitz 50.000								
4.2.4.11.523100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten	436	500	500	0	500	500	500
Pacht f. Teilfläche Sportplatz Spora Flur 7 Flst. 83/4 145,92 €								
Hundesportpl. Tröglitz Flur 10 Flst. 165/ 290,41€								
Pachtzahlung Sportplätze lt. Vertrag 436,33€								
4.2.4.11.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	50.916	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
allg. Kostensteigerung BK								
4.2.4.11.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	510	500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4.2.4.11.571102	Abschr. auf Gebäude	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**70.252**	**98.500**	**143.500**	**0**	**138.500**	**88.500**	**88.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-36.815**	**-63.600**	**-108.600**	**0**	**-103.600**	**-53.600**	**-53.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-36.815**	**-63.600**	**-108.600**	**0**	**-103.600**	**-53.600**	**-53.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
4.2.4.11.481100	Ertr.aus ILV Grundschule Turnhalle	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.700	500	0	500	500	500
4.2.4.11.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	5.700	500	0	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-36.815**	**-62.100**	**-101.900**	**0**	**-96.900**	**-46.900**	**-54.100**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Frau Wendler
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportstätten - Immobilienverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.692	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
4.2.4.11.641101	Einzahlungen aus Mieten	3.981	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4.2.4.11.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	26.568	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.11.648701	Ertr.a.Koerst.v.priv.Untern.	2.143	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.692**	**34.900**	**34.900**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.194	86.000	131.000	0	126.000	76.000	76.000
4.2.4.11.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	18.390	35.000	70.000	0	65.000	15.000	15.000
4.2.4.11.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	436	500	500	0	500	500	500
4.2.4.11.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	51.857	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.2.4.11.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	510	500	500	0	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.194**	**86.000**	**131.000**	**0**	**126.000**	**76.000**	**76.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-38.502**	**-51.100**	**-96.100**	**0**	**-91.100**	**-41.100**	**-41.100**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.10**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen); Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungspläne; Aufgaben im Rahmen der Dorferneuerung; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwick lungsmaßnahmen; Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung;

Zielgruppe

politische Gremien, Bevölkerung, Investoren

Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die kommuna len Belange eingreifen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

BauGB, allgemeines Planungsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.10**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	90.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414101	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	0	80.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	10.000	0	0	0	0	0
Zuschuss envia für Programm Netzwerk Energieeffizenz								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13	200	200	0	200	200	200
5.1.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	13	200	200	0	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**13**	**90.200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.159	315.500	125.000	0	25.000	25.000	25.000
5.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	17.159	315.500	125.000	0	25.000	25.000	25.000
2021: Netzwerk EE 3. Jahr (24.000€)								
2021: Planung PZ Strukturwandel (50.000€)								
2021: Kosten Flächennutzungsplan (229.000€), Förderung dazu 80.000€								
2022: Vorbereitende Planungen Strukturwandel								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**17.159**	**315.500**	**125.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-17.146**	**-225.300**	**-124.800**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-17.146**	**-225.300**	**-124.800**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
25 **Ergebnis**		**-17.146**	**-225.300**	**-124.800**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.10**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	90.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614101	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	0	80.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	0	10.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13	200	200	0	200	200	200
5.1.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	13	200	200	0	200	200	200
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13**	**90.200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
13 + Sonstige Auszahlungen		17.159	315.500	125.000	0	25.000	25.000	25.000
5.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	17.159	315.500	125.000	0	25.000	25.000	25.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.159**	**315.500**	**125.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-17.146**	**-225.300**	**-124.800**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		intern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht; Dorferneuerung;

Zielgruppe

Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude

Ziele

Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirt- schaftlichen Belangen; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben bzw. Aufträge der politischen Gremien; allg. Baurecht

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		intern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.3.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2021: Sanierung Kriegsdenkmal Maßnitz							
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		intern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.3.10.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividenden

Ziele

Elektrizitätsversorgung

Zielgruppe

alle an die Energieversorung angeschlossene Grundstücke

Zuständigkeit

beauftragtes Unternehmen: envia M Mitteldeutsche Energie AG

gesetzliche Grundlagen

Konzessionsverträge, vertragliche Vereinbarungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		297.173	290.000	338.000	0	340.000	340.000	340.000
5.3.1.10.451100	Konzessionsabgabe Strom	297.173	290.000	338.000	0	340.000	340.000	340.000
9 **ordentliche Erträge**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
25 **Ergebnis**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen		297.173	290.000	338.000	0	340.000	340.000	340.000
5.3.1.10.651100	Konzessionsabgabe Strom	297.173	290.000	338.000	0	340.000	340.000	340.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**297.173**	**290.000**	**338.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividenden

Ziele

Versorgung mit Gas

Zielgruppe

alle an die Gasversorgung angeschlossene Grundstücke

Zuständigkeit

beauftragtes Unternehmen: MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH

gesetzliche Grundlagen

Konzessionsvertrag,vertragliche Vereinbarungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.559	52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.2.10.451101	Konzessionsabgabe Gas	15.559	52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25 **Ergebnis**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen		15.559	52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.2.10.651101	Konzessionsabgabe Gas	15.559	52.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**15.559**	**52.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividenden

Zielgruppe

alle an dien Wasserversorgung angeschlossenen Grundstücke

Zuständigkeit

beauftragtes Unternehmen

gesetzliche Grundlagen

Konzessionsvertrag, vertragliche Vereinbarungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		60.852	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.3.3.10.451102	Konzessionsabgabe Wasser	60.852	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 **ordentliche Erträge**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25 **Ergebnis**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen		60.852	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.3.3.10.651102	Konzessionsabgabe Wasser	60.852	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**60.852**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.8.10**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Regenentwässerung im Gebiet der Gemeinde Elsteraue

Zielgruppe

alle an den Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücke

Ziele

ordnungsgemäße Entsorgung des Niederschlagswasseres

Zuständigkeit

beauftragtes Unternehmen: Abwasserzweckverband Weiße-Elster/Hasselbach-Thierbach

gesetzliche Grundlagen

KAG LSA, Satzungen,Richtlinien

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.8.10**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		89.032	93.900	126.200	0	131.500	138.400	214.400
5.3.8.10.545300	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit Zweckverbänden AZV	89.032	93.900	126.200	0	131.500	138.400	214.400
2022 Umlage lt. Wirtschaftsplan 2022 lt. Mitteilung AZV								
2025 141.6 T€ Umlage lt. Mitteilung AZW WP 22 und 72.7 Rückzahlung Sanierungshilfe								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**89.032**	**93.900**	**126.200**	**0**	**131.500**	**138.400**	**214.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-89.032**	**-93.900**	**-126.200**	**0**	**-131.500**	**-138.400**	**-214.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-89.032**	**-93.900**	**-126.200**	**0**	**-131.500**	**-138.400**	**-214.400**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.300	22.400	0	22.900	23.300	23.800
5.3.8.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	6.300	22.400	0	22.900	23.300	23.800
25 **Ergebnis**		**-89.032**	**-100.200**	**-148.600**	**0**	**-154.400**	**-161.700**	**-238.200**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.8.10**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		89.032	93.900	126.200	0	131.500	138.400	214.400
5.3.8.10.745300	Erst.f.Aus.v.Drit.a.lfd.Verw.Z	89.032	93.900	126.200	0	131.500	138.400	214.400
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**89.032**	**93.900**	**126.200**	**0**	**131.500**	**138.400**	**214.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-89.032**	**-93.900**	**-126.200**	**0**	**-131.500**	**-138.400**	**-214.400**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	230.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0743.783400	Regenwasserkanalisation Rhmsd. (Anteil Gemeinde an AZV)	0	230.000	0	0	0	0	0
2021 Tröglitz: Karl-Liebknecht-Str., Oststraße, Nach der Wolfsmühle 98.000 €								
Nißma: Kiefernweg, Neupoderschauer Straße, Dorfplan 132.000 €								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.3**	**Ver-und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.8.10**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
743 Regenwasserkanalisation Rehmsdorf (Anteil Gemeinde an AZV)							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	0	230.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0743.783400 Regenwasserkanalisation Rhmsd. (Anteil Gemeinde an AZV)	0	230.000	0	0	0	0	0
2021 Tröglitz: Karl-Liebknecht-Str., Oststraße, Nach der Wolfsmühle 98.000 €							
Nißma: Kiefernweg, Neupoderschauer Straße, Dorfplan 132.000 €							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Brücken einschl. Brückenprüfungen; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Verkehrsanalysen; Verkehrsentwicklungsplanung; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaß nahmen von Verkehrsanlagen; Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB; Führen des Straßenkatasters;

Zielgruppe

Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrich- tungen etc. Erreichen eines übergeordneten Verkehrskonzeptes; Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrs- erschließung;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien; allg. Planungsrecht; Baurecht;

Kenn- u. Messzahlen

1 VbE aktiv

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.441100	Erträge aus Pacht	60	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	766.000	797.000	0	807.000	817.000	827.000
5.4.1.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	707.000	730.000	0	740.000	750.000	760.000
5.4.1.10.453200	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0	59.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9 **ordentliche Erträge**		**60**	**766.000**	**797.000**	**0**	**807.000**	**817.000**	**827.000**
10 Personalaufwendungen		95.779	94.800	99.100	0	101.700	104.400	107.100
5.4.1.10.501200	Dienstaufw.f.Arbeitnehmer	55.589	54.300	55.500	0	56.900	58.400	59.900
5.4.1.10.502100	Beitr.zu Versorg.kassen f.Beam	26.805	27.300	30.100	0	30.900	31.700	32.500
5.4.1.10.502200	Beitr.zu Vers.kassen f.Arbeitn	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
5.4.1.10.503200	Beitr.zur ges.SV Arbeitnehmer	11.235	10.900	11.100	0	11.400	11.700	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.184	220.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000
5.4.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.184	220.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000
2022 Sanierung Kastenrinnen Industriepark								
2022 Deckensanierung OL Könderitz im Zuge Bau Abwasser,Deckensanierungen in Rehmsdorf Göbitz, Maßnitz, Kreuzung Rehmsdorfer Straße								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.368	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	9.749	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Kosten f. Brückenprüfung								
5.4.1.10.547300	Wertveränd.beim Umlaufvermög.	619	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.293.100	1.362.700	0	1.367.700	1.382.700	1.382.700
5.4.1.10.571101	Abschr.immater.Vermögensgeg.	0	5.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5.4.1.10.571103	Abschr. auf Infrastrukturverm.	0	1.287.300	1.350.000	0	1.355.000	1.370.000	1.370.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**281.331**	**1.624.900**	**1.978.800**	**0**	**1.986.400**	**1.804.100**	**1.806.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-281.271**	**-858.900**	**-1.181.800**	**0**	**-1.179.400**	**-987.100**	**-979.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-281.271**	**-858.900**	**-1.181.800**	**0**	**-1.179.400**	**-987.100**	**-979.800**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.000	55.300	0	56.600	57.500	58.900
5.4.1.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	80.000	55.300	0	56.600	57.500	58.900
25 **Ergebnis**		**-281.271**	**-938.900**	**-1.237.100**	**0**	**-1.236.000**	**-1.044.600**	**-1.038.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.641100	Einzahlungen aus Pacht	60	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		95.779	94.800	99.100	0	101.700	104.400	107.100
5.4.1.10.701200	Dienstauszahl.u.dgl.an Arbeitn	55.589	54.300	55.500	0	56.900	58.400	59.900
5.4.1.10.702100	Beitr.zu Versorgkassen-Beamte	26.805	27.300	30.100	0	30.900	31.700	32.500
5.4.1.10.702200	Beitr.zu Versorgk-Arbeitneh.	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
5.4.1.10.703200	Beitr.ges.SV a.Dienstausz.Arbn	11.235	10.900	11.100	0	11.400	11.700	12.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173.284	220.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000
5.4.1.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	173.284	220.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000
13 + Sonstige Auszahlungen		9.749	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen	9.749	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**278.811**	**331.800**	**616.100**	**0**	**618.700**	**421.400**	**424.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-278.751**	**-331.800**	**-616.100**	**0**	**-618.700**	**-421.400**	**-424.100**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		407.828	862.200	0	0	990.000	0	0
5.4.1.10/0059.681101	Invest-zuweisungen v. Land ALFF	0	408.700	0	0	0	0	0
Einzahlung FM aus VJ 323.700 €								
Erstattung vom Land für Beitragsausfälle 85.000€								
5.4.1.10/0059.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen -Midewa-	17.240	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0060.681101	Invest-zuweisungen v. Land -ALFF-	167.806	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.681101	Invest-zuweisungen v. Land - FM DE-	0	362.700	0	0	0	0	0
Einzahlung FM ausVJ 284.000 €								
Erstattung Beitragsausfälle vom Land 78.700 €								
5.4.1.10/0099.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl.	40.800	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen Midewa	11.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	30.800	0	0	0	0	0
Erstattung Beitragsausfälle vom Land								
5.4.1.10/0735.681201	Investzuw.v.Gemeinden u.-verb. -BLK-	124.887	29.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. Bordanlagen	1.309	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0739.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	10.800	0	0	0	0	0
Erstattung Beitragsausfälle vom Land								
5.4.1.10/0739.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. AZV	15.305	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	19.600	0	0	0	0	0
Ersattung Beitragsausfälle vom Land								
5.4.1.10/0741.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. -AZV	29.280	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0750.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	990.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		3.474	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0054.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	868	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0060.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.040	0	0	0	0	0	0
2018 Vorausleistungen								
5.4.1.10/0741.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	769	0	0	0	0	0	0
2018 Vorausleistungen								
2020 Endbescheide								
5.4.1.10/3500.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	798	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**411.302**	**912.200**	**0**	**0**	**990.000**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		120.546	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.783400	AZV-Ant. Rhm.Techw.-,Schul-,Gartenstr.,Brunnenpl.	117.920	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0747.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	2.626	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		956.661	135.000	751.000	1.252.000	1.252.000	0	0
5.4.1.10/0059.785200	Straßen/Gehwegbau Trögl.Oststr./K.-Liebkn.-Str./Wolfsmühle	364.054	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.785200	Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen	424	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.785200	Straßen-/Gehwegbau H.-Zille-Str.u.R.-Koch-Str. Rhmsd.	286.704	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.785200	Gehwegbau Ortslage in Nißma	115.948	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0736.785200	Ausbau B2 Draschwitz-Reuden	0	25.000	420.000	0	0	0	0
Verwaltungsvereinbarung zur Übernahme anteiliger Baukosten								
5.4.1.10/0739.785200	Ausbau Nißma Kiefernweg	83.003	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.785200	Ausbau Nißma Neupoderschauer Straße	106.529	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0747.785200	Straßenbeleuchtung Könderitzer Dorfstraße	0	56.000	17.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0748.785200	Straßenbeleuchtung Prehlitz, Teichweg, Prhlitzer Anger, Brossener Weg	0	24.000	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0749.785200	Straßenbeleuchtung Meuselwitzer Straße	0	0	42.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0750.785200	Straßenbau 3. BA Tröglitz Gartenstraße/Oststraße	0	30.000	200.000	1.252.000	1.252.000	0	0
Planungsleistungen LP 2+3 und Vermessung in 2021								
Bau und Planungskosten in 2022								
Fertigstellung in 2023								
5.4.1.10/0751.785200	Errichtung Gehweg an K2213	0	0	60.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	76.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.789100	Rückzahlung Beiträge	0	33.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0739.789100	Rückzahlung Beiträge	0	17.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.4.1.10/0741.789100	Rückzahlung Beiträge	0	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.077.207**	**211.100**	**751.000**	**1.252.000**	**1.252.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-665.905**	**701.100**	**-751.000**	**-1.252.000**	**-262.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
54 Tröglitz Aug-Bebel-Str./Rheinlandstraße							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	868	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0054.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	868	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55 Gem.BM Str./Gehwegb.Str.bel.OT Trögl. Aug.Bebel/Rheinl./Oststraße Zahlung an AZV							
59 Gehwegbau Trögl.Oststr./K-Liebkn-Str./Wolfsmühle/ Planung und Baukosten							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	17.240	408.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0059.681101 Invest-zuweisungen v. Land ALFF	0	408.700	0	0	0	0	0
Einzahlung FM aus VJ 323.700 €							
Erstattung vom Land für Beitragsausfälle 85.000€							
5.4.1.10/0059.681701 Invzusch.v.priv.Unternehmen -Midewa-	17.240	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.054	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0059.785200 Straßen/Gehwegbau Trögl.Oststr./K.-Liebkn.-Str./Wolfsmühle	364.054	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-346.814**	**408.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Straßenbau Friedensplatz/Ladenstraße							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	167.806	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0060.681101 Invest-zuweisungen v. Land -ALFF-	167.806	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0060.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**167.806**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64 Str.bau Rhm. Techw.-,Schul-,Gartenstr.,Brunnenpl.							
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	117.920	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.783400 AZV-Ant. Rhm.Techw.-,Schul-,Gartenstr.,Brunnenpl.	117.920	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-117.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
68 Gehwegbau Gleina							
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	424	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.785200 Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen	424	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71 BM Brücke über Schwelereigraben							
97 Deckensanierg. Anliegerstraße "Am Niederholz" Bornitz							
99 Straßen-/Gehwegbau H.-Zille-Str. u. R.-Koch-Str. Rhmsd.							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		52.000	362.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.681101	Invest-zuweisungen v. Land - FM DE-	0	362.700	0	0	0	0	0
Einzahlung FM ausVJ 284.000 €								
Erstattung Beitragsausfälle vom Land 78.700 €								
5.4.1.10/0099.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl.	40.800	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen Midewa	11.200	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.704	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0099.785200	Straßen-/Gehwegbau H.-Zille-Str.u.R.-Koch-Str. Rhmsd.	286.704	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-234.704**	**362.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102 Regenentwässerung Tröglitz West								
735 Gehwegbau Ortslage in Nißma								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		127.236	60.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	30.800	0	0	0	0	0
Erstattung Beitragsausfälle vom Land								
5.4.1.10/0735.681201	Investzuw.v.Gemeinden u.-verb. -BLK-	124.887	29.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. Bordanlagen	1.309	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.040	0	0	0	0	0	0
2018 Vorausleistungen								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.948	33.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.785200	Gehwegbau Ortslage in Nißma	115.948	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0735.789100	Rückzahlung Beiträge	0	33.600	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**11.288**	**26.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736 Ausbau B2 Draschwitz-Reuden								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	420.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0736.785200	Ausbau B2 Draschwitz-Reuden	0	25.000	420.000	0	0	0	0
Verwaltungsvereinbarung zur Übernahme anteiliger Baukosten								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
739 Ausbau Kiefernweg Nißma								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	17.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0739.789100	Rückzahlung Beiträge	0	17.500	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
741 Ausbau Neupodersch.Str. Nißma								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		30.050	19.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	19.600	0	0	0	0	0
Ersattung Beitragsausfälle vom Land								
5.4.1.10/0741.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. -AZV	29.280	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	769	0	0	0	0	0	0
2018 Vorausleistungen								
2020 Endbescheide								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.529	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.785200	Ausbau Nißma Neupoderschauer Straße	106.529	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0741.789100	Rückzahlung Beiträge	0	25.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-76.480**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
747 Straßenbeleuchtung Könderitzer Dorfstraße								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		2.626	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0747.783100	Ausz.f.Erw.v.bew.Vmgg >1000,-	2.626	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	56.000	17.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0747.785200	Straßenbeleuchtung Könderitzer Dorfstraße	0	56.000	17.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.626**	**-56.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
748 Straßenbeleuchtung Prelitz, Teichweg, Prel. Anger, Brossener Weg								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	24.000	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0748.785200	Straßenbeleuchtung Prehlitz, Teichweg, Prhlitzer Anger, Brossener Weg	0	24.000	12.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-24.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
749 Straßenbeleuchtung Prelitz, Meuselwitzer Straße								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	42.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0749.785200	Straßenbeleuchtung Meuselwitzer Straße	0	0	42.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
750 Straßenbau Tröglitz 3. BA Gartenstraße/Oststraße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	990.000	0	0
5.4.1.10/0750.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	990.000	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	200.000	1.252.000	1.252.000	0	0
5.4.1.10/0750.785200	Straßenbau 3. BA Tröglitz Gartenstraße/Oststraße	0	30.000	200.000	1.252.000	1.252.000	0	0
Planungsleistungen LP 2+3 und Vermessung in 2021								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bau und Planungskosten in 2022							
Fertigstellung in 2023							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-1.252.000**	**-262.000**	**0**	**0**
751 Gehweg an K2213 Richtung neuer Penny Tröglitz							
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0751.785200 Errichtung Gehweg an K2213	0	0	60.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Straßenausbaubeiträge							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	798	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3500.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	798	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9900							
9999							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz und Abfällen von öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winter dienstes, soweit dies nicht Aufgabe der Anlieger ist, nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungs- und Winterdienstplänen;

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sauberhaltung des Gemeindegebietes; Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen; Freihaltung von Eis und Schnee auf öffentlichen Straßen, Gehwegen, Plätzen und Anlagen;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Satzungsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Erstattung für Abrechnung Stromkosten der Vorjahre								
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	36.200	30.600	0	32.100	33.600	34.100
5.4.5.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	27.500	28.500	0	30.000	31.500	32.000
5.4.5.10.453200	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0	8.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 **ordentliche Erträge**		**16.720**	**46.200**	**40.600**	**0**	**42.100**	**43.600**	**44.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.258	340.000	379.300	0	322.500	308.800	338.000
5.4.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm. -Str.reinig.-beleuchtg., Winter	163.261	200.000	196.300	0	162.500	158.800	155.000
ab 2023 Konsolidierung -30.0 T€								
5.4.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Straßenbel. lt. Vertrag	141.997	140.000	183.000	0	160.000	150.000	183.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		603	0	500	0	500	500	500
5.4.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen	603	0	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	61.300	63.000	0	67.000	70.200	70.200
5.4.5.10.571103	Abschr. auf Infrastrukturverm.	0	61.300	63.000	0	67.000	70.200	70.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**305.862**	**401.300**	**442.800**	**0**	**390.000**	**379.500**	**408.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-289.142**	**-355.100**	**-402.200**	**0**	**-347.900**	**-335.900**	**-364.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-289.142**	**-355.100**	**-402.200**	**0**	**-347.900**	**-335.900**	**-364.600**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	209.900	185.400	0	189.600	192.900	197.500
5.4.5.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	209.900	185.400	0	189.600	192.900	197.500
25 **Ergebnis**		**-289.142**	**-565.000**	**-587.600**	**0**	**-537.500**	**-528.800**	**-562.100**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10.648701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.720**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		304.392	340.000	379.300	0	322.500	308.800	338.000
5.4.5.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	162.395	200.000	196.300	0	162.500	158.800	155.000
5.4.5.10.729100	Auszahl.f.sonst.DL	141.997	140.000	183.000	0	160.000	150.000	183.000
13 + Sonstige Auszahlungen		603	0	500	0	500	500	500
5.4.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	603	0	500	0	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**304.995**	**340.000**	**379.800**	**0**	**323.000**	**309.300**	**338.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-288.276**	**-330.000**	**-369.800**	**0**	**-313.000**	**-299.300**	**-328.500**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000	35.000	11.500	0	0	0	0
5.4.5.10/0082.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	7.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0082.681601	Invzusch.v.so.öff.Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0085.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	4.700	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0086.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	6.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0119.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	9.500	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0740.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	3.900	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0742.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	3.900	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0760.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	11.500	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		376	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0066.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte -Strbel. Techwitz-	112	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0742.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	263	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.376**	**35.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	38.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0180.783100	Schüttgutsilo für Streusalz Winterdienst	0	0	38.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		29.529	34.500	108.500	0	79.600	20.000	20.000
5.4.5.10/0063.785200	Str.beleuchtg. Bahnhofstr.,Tröglitz	0	3.000	0	0	0	0	0
Erweiterung um eine Leuchte								
5.4.5.10/0065.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	5.913	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10/0084.785200	Straßenbel. i.V.m.envia - Minkwitz Dorfstraße	0	16.500	16.500	0	0	0	0
Maßnahme aus 2021, noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2022 verschoben								
5.4.5.10/0086.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Nißma	12.727	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0090.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Tröglitz Gartenstraße	0	0	13.700	0	0	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2021 verschoben								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausführung in 2022								
5.4.5.10/0091.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Tröglitz Querstraße	0	0	0	0	7.500	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2023 verschoben								
5.4.5.10/0092.785200	Straßenbel. i.V. m. envia - Tröglitz Südstraße	0	0	0	0	4.100	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2023 verschoben								
5.4.5.10/0119.785200	Straßenbeleuchtg. Dorfplan Nißma	10.871	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0740.785100	Straßbel. Nißma Kiefernweg i.V.m. envia	18	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0753.785200	Straßenbeleuchtung Predel, Leip.Str., Feldstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.5.10/0754.785200	Straßenbeleuchtung Rehmsdorf Birkenweg	0	0	23.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0755.785200	Straßenbeleuchtung Stocksdorf	0	0	0	0	18.000	0	0
5.4.5.10/0760.785100	Austausch Leuchten Industriepark	0	0	35.300	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.529**	**34.500**	**146.500**	**0**	**79.600**	**20.000**	**20.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.154**	**500**	**-135.000**	**0**	**-79.600**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
63	Str.beleuchtg. Bahnhofstr.,Tröglitz							
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0063.785200	Str.beleuchtg. Bahnhofstr.,Tröglitz	0	3.000	0	0	0	0	0
	Erweiterung um eine Leuchte							
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	Str.beleuchtg. Rhmsd.,Str. d. Opfer							
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10/0065.785100	Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen	5.913	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.913**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
66								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	112	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0066.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte -Strbel. Techwitz-	112	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67								
80	Straßenbeleuchtg. Maßnitz							
82	Straßenbeleuchtg. Könderitz							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	3.000	7.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0082.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	7.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0082.681601	Invzusch.v.so.öff.Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	Straßenbeleuchtg. Etzoldshainer Str.							
84	Straßenbeleuchtg. Minkwitzer Dorfstr.							
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.500	16.500	0	0	0	0
5.4.5.10/0084.785200	Straßenbel. i.V.m.envia - Minkwitz Dorfstraße	0	16.500	16.500	0	0	0	0
	Maßnahme aus 2021, noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2022 verschoben							
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Straßenbeleuchtg. Rehmsdorf,Beethovenstr.							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	4.700	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0085.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	4.700	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Straßenbeleuchtg. Nißmaer Hauptstraße							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.4.5.10/0086.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	6.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.727	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0086.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Nißma	12.727	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.727**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87 Straßenbeleuchtg. Tröglitz,K.-Liebknecht-Str./Oststr.								
88 Straßenbeleuchtg. Tröglitz,Nach d. Wolfsmühle								
89 Straßenbeleuchtg. Tröglitz, Uthmannstr.								
90 Straßenbeleuchtg. Tröglitz,Gartenstr.								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	13.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0090.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Tröglitz Gartenstraße	0	0	13.700	0	0	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2021 verschoben Ausführung in 2022								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
91 Straßenbeleuchtg. Tröglitz,Querstr.								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	7.500	0	0
5.4.5.10/0091.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Tröglitz Querstraße	0	0	0	0	7.500	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2023 verschoben								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
92 Straßenbeleuchtg. Tröglitz,Südstr.								
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	4.100	0	0
5.4.5.10/0092.785200	Straßenbel. i.V. m. envia - Tröglitz Südstraße	0	0	0	0	4.100	0	0
noch kein konkretes Angebot seitens Mitnetz, auf 2023 verschoben								
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**
93 Straßenbeleuchtg. Alttröglitz, Neue Dorfstr.								
119 Straßenbeleuchtg. Dorfplan Nißma								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	9.500	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0119.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	9.500	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.871	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0119.785200	Straßenbeleuchtg. Dorfplan Nißma	10.871	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.871**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180 Schüttgutsilo für Streusalz Winterdienst								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen		0	0	38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung einschließl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5.4.5.10/0180.783100	Schüttgutsilo für Streusalz Winterdienst	0	0	38.000	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
740	Straßenbeleuchtung Kiefernweg Nißma								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	3.900	0	0	0	0	0
	5.4.5.10/0740.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	3.900	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.10/0740.785100	Straßbel. Nißma Kiefernweg i.V.m. envia	18	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742	Straßenbeleuchtung Neupodersch.Str. Nißma								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		263	3.900	0	0	0	0	0
	5.4.5.10/0742.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	3.900	0	0	0	0	0
	5.4.5.10/0742.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	263	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**263**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	Straßenbeleuchtung Friedensplatz Tröglitz								
753	Straßenbeleuchtung Predel, Leipziger Str.u.Feldstraße								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0
	5.4.5.10/0753.785200	Straßenbeleuchtung Predel, Leip.Str., Feldstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
754	Straßenbeleuchtung Rehmsdorf Birkenweg								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	23.000	0	0	0	0
	5.4.5.10/0754.785200	Straßenbeleuchtung Rehmsdorf Birkenweg	0	0	23.000	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755	Straßenbeleuchtung Stocksdorf								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	18.000	0	0
	5.4.5.10/0755.785200	Straßenbeleuchtung Stocksdorf	0	0	0	0	18.000	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
760	Austausch Leuchten Industriepark								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	11.500	0	0	0	0
	5.4.5.10/0760.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	11.500	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	35.300	0	0	0	0
	5.4.5.10/0760.785100	Austausch Leuchten Industriepark	0	0	35.300	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.7**	**Einrichtungen des ÖPNV**		intern
Produkt	**5.4.7.10**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von Neubaumaßnahmen; Unterhaltungsmaßnahmen;

Zielgruppe

Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrich- tungen etc. Erreichen eines übergeordneten Verkehrskonzeptes; Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrs- erschließung;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien; allg. Planungsrecht; Baurecht;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.7**	**Einrichtungen des ÖPNV**		intern
Produkt	**5.4.7.10**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.4.7.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.4.7.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Buswartehallen-	1.061	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36 Buswartehallen im Eigentumder Gemeinde								
5.4.7.10.523100	Aufwend.f. Mieten u. Pachten	189	200	200	0	200	200	200
Pacht lt. Verträgen Bornitz, Könderitz, Reuden								
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5.4.7.10.571103	Abschr. auf Infrastrukturverm.	0	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.250**	**13.600**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.250**	**-6.800**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.250**	**-6.800**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.400	21.300	0	21.800	22.200	22.800
5.4.7.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	18.400	21.300	0	21.800	22.200	22.800
25 **Ergebnis**		**-1.250**	**-25.200**	**-27.800**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.300**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.7**	**Einrichtungen des ÖPNV**		intern
Produkt	**5.4.7.10**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.4.7.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.061	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.723100	Auszahl.f.Mieten u.Pachten	189	200	200	0	200	200	200
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.250**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.250**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	16.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0067.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	16.000	0	0	0	0
Förderung 8.000 € pro Bushaltestelle								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	65.000	116.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0067.785100	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	76.000	0	0	0	0
Ausbau Haltestellen Schulen Rehmsdorf und Tröglitz								
5.4.7.10/0121.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Tröglitz Neue Straße	0	35.000	0	0	0	0	0
Keine Förderung möglich								
5.4.7.10/0122.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Rehmsdorf Techw. Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
Keine Förderung möglich								
5.4.7.10/0756.785100	Errichtung Schulbushaltestelle Rehmsd. Beethovenstraße	0	0	40.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**65.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-65.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Frau Fritzsche
Produktgruppe	**5.4.7**	**Einrichtungen des ÖPNV**		intern
Produkt	**5.4.7.10**	**Buswartehallen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
67	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	16.000	0	0	0	0
	5.4.7.10/0067.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	16.000	0	0	0	0
	Förderung 8.000 € pro Bushaltestelle								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	76.000	0	0	0	0
	5.4.7.10/0067.785100	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	76.000	0	0	0	0
	Ausbau Haltestellen Schulen Rehmsdorf und Tröglitz								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	ENB Bushaltestelle Tröglitz,Neue Straße								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0
	5.4.7.10/0121.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Tröglitz Neue Straße	0	35.000	0	0	0	0	0
	Keine Förderung möglich								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	ENB Bushaltestelle Rehmsdorf,Techwitzer Straße								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0
	5.4.7.10/0122.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Rehmsdorf Techw. Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
	Keine Förderung möglich								
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124									
756	Bushaltestelle Rehmsdorf, Beethovenstraße								
40 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0
	5.4.7.10/0756.785100	Errichtung Schulbushaltestelle Rehmsd. Beethovenstraße	0	0	40.000	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen an Straßen Wegen und Plätzen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Bereitstellung und Unterhaltung (inkl. Kosten für Grund und Boden) öffentlicher Rad- und Wanderwege ohne Reinigung und Winterdienst, Auskünfte zu Landschafts- und Naturschutzgebieten, Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen von Biotopen;

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gemeindeklimaverbesserung; Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung; Pflege des Gemeindebildes; Repräsentationsgrün; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur; Förderung der Artenvielfalt im Bereich Fauna und Flora; Erhaltung von historischen Grünanlagen; Erhöhung der Attraktivität öffentlicher Rad- und Wanderwege;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien; allg. Planungsrecht; Baurecht;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5.5.1.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**19.000**	**19.600**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.536	41.000	86.000	0	88.000	88.000	88.000
5.5.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Park-u.Grünanlagen-	19.059	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5,0 T€ Fällung Fremdvergabe, 4,0 T€ Sonstiges								
ab 2021: Pflege Straßenbegleitgrün CIP extern								
ab 2022 Beseitigung Totholz, Verkehrssicherung								
5.5.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.847	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausleihgeb. für Spezialgeräte (Baumstubbenfräse)								
5.5.1.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	7.630	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
u.a. Zählersaulen in Parks, Umsetzung Komposthaufen in den Ortschaften								
8.000€ Vertrag Rasenmahd Erschließungsstraße zur B180								
13 + Transferaufwendungen		15.275	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.5.1.10.531601	Zusch.an so.öffentl.Sonderrech	15.275	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
ab 2022 Zuschuss für 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst: 800 €								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		114	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	114	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	30.300	29.700	0	29.900	29.900	29.900
5.5.1.10.571101	Abschr.immater.Vermögensgeg.	0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.571103	Abschr. auf Infrastrukturverm.	0	27.800	27.600	0	27.800	27.800	27.800
5.5.1.10.571105	Abschr. auf BGA	0	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.5.1.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	300	100	0	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**44.925**	**87.300**	**133.500**	**0**	**135.700**	**135.700**	**135.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-44.925**	**-68.300**	**-113.900**	**0**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-44.925**	**-68.300**	**-113.900**	**0**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	397.000	599.600	0	613.100	623.700	638.800
5.5.1.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	397.000	599.600	0	613.100	623.700	638.800
25 **Ergebnis**		**-44.925**	**-465.300**	**-713.500**	**0**	**-729.200**	**-739.800**	**-754.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614701	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unte	500	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.536	41.000	86.000	0	88.000	88.000	88.000
5.5.1.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	19.059	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.5.1.10.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.847	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	7.630	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12 + Transferauszahlungen		15.275	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.5.1.10.731601	Zusch.an öffentl.Sonderrechnun	15.275	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
13 + Sonstige Auszahlungen		114	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	114	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.925**	**57.000**	**103.800**	**0**	**105.800**	**105.800**	**105.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-44.425**	**-57.000**	**-103.800**	**0**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	179.900	0	16.500	0	0
5.5.1.10/0500.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	161.900	0	14.800	0	0
5.5.1.10/0500.681801	Invzusch.v.übrigen Bereichen	0	0	18.000	0	1.700	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**179.900**	**0**	**16.500**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		386	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	386	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	179.900	0	16.500	0	0
5.5.1.10/0500.785300	Gestaltung Gelände am ehem. Bad Rehmsdorf	0	0	179.900	0	16.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**386**	**0**	**179.900**	**0**	**16.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
500 Gestaltung Gelände am ehemaligen Bad Rehmsdorf									
10	+	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	179.900	0	16.500	0	0
	5.5.1.10/0500.681002	Invest-zuweisungen v. Bund	0	0	161.900	0	14.800	0	0
	5.5.1.10/0500.681801	Invzusch.v.übrigen Bereichen	0	0	18.000	0	1.700	0	0
40	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	179.900	0	16.500	0	0
	5.5.1.10/0500.785300	Gestaltung Gelände am ehem. Bad Rehmsdorf	0	0	179.900	0	16.500	0	0
731 Ausbau Elsterradweg vom Profener Anger bis Tiergehege									
9999									
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl und immat Vermögensgegenständen	386	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	386	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Berger
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffenliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern; Unterhaltung und Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Oberflächengewässer (Fließ- und stehende Gewässer) hinsichtlich des Gewässerzustandes und des Hochwasserschutzes; Leistungen an Wasser- und Teichverbände;

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wirtschaftsunternehmen

Ziele

Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen; Erhalt oder Wiederausbau der oberirdischen Gewässer in naturnaher Bau weise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydrologischen und ökologi schen Funktionen; Gewährleistung des Hochwasserschutzes; Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagswasserbeseitigung bei Neu erschließung von Baugebieten; Sicherstellung der Rechtssicherheit für Planungs-, Bau- und Investvorhaben;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien; allg. Planungsrecht; Baurecht;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Berger
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffenliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.592	85.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
5.5.2.10.436101	Gewässerumlage lt. Satzung	-7.592	85.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
2022 Veranlagung 2018 - 2019								
2023 Veranlagung 2020 - 2021								
2024 Veranlagung 2022 - 2023								
9 **ordentliche Erträge**		**-7.592**	**85.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**100.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.802	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.5.2.10.522100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	6.176	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Entfernung Bäume, Wurzeln								
5.5.2.10.522102	Unterhaltungsmaßn.Teiche	626	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	0	0	600	0	600	600	600
E-Anschluss Pumpe am Teich Göbitz								
13 + Transferaufwendungen		98.848	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.5.2.10.531301	Zuw.an Zweckverbände	98.848	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Bescheid Unterhaltungsverband								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		745	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.5.2.10.545300	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit Zweckverbänden	745	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Erstattung Mehrkosten an Unterhaltungsverband								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**106.395**	**112.000**	**207.600**	**0**	**157.600**	**157.600**	**157.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-113.987**	**-27.000**	**-7.600**	**0**	**42.400**	**42.400**	**-57.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-113.987**	**-27.000**	**-7.600**	**0**	**42.400**	**42.400**	**-57.600**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
5.5.2.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
25 **Ergebnis**		**-113.987**	**-27.000**	**-9.700**	**0**	**40.200**	**40.200**	**-59.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Berger
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffenliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.307	85.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
5.5.2.10.636101	Gewässerumlage	8.307	85.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.307**	**85.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**100.000**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.802	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.5.2.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	6.176	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.2.10.722102	Unterhaltungsmaßn. Teiche	626	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	0	0	600	0	600	600	600
12 + Transferauszahlungen		98.848	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.5.2.10.731301	Zuweisungen an Zweckverbände	98.848	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13 + Sonstige Auszahlungen		745	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.5.2.10.745300	Erstatt.für die Aufw.Dritter f.lfd.Verwalt.-tätigkeit Zweckverbänden	745	5.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Mehrkostenaufwendungen an UHV (Bäume in Gewässern)								
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.395**	**112.000**	**207.600**	**0**	**157.600**	**157.600**	**157.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-98.088**	**-27.000**	**-7.600**	**0**	**42.400**	**42.400**	**-57.600**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	371.700	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0301.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	325.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0303.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	46.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**371.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	565.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0301.785200	Baumaß. Umsetzg. Vernässg.konzept Nißma	0	500.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0303.785200	Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Lgd.	0	65.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-193.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Berger
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffenliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
301 Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Nißma							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	325.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0301.681101 Invest-zuweisungen v. Land	0	325.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0301.785200 Baumaß. Umsetzg. Vernässg.konzept Nißma	0	500.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
302 Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Rehmsd.							
303 Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Lgd.							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	46.700	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0303.681101 Invest-zuweisungen v. Land	0	46.700	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0303.785200 Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Lgd.	0	65.000	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
304 Baumaßn. Umsetzg. Vernässg.konzept Spora							
738 Errichtung Löschwasserbrunnen							
9999							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Görmer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnen- und anonymen Gräberfeldern auf den kommunalen Friedhöfen der Gemeinde Elsteraue; Unterhaltung der Grünflächen; Erteilung von Grabmahlgenehmigungen; Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen sowie Gebäuden für Trauerhallen;

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bürger, Vereine;

Ziele

Einen angemessen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Friedhofs- und Bestattungsordnung; gemeindliche Satzung;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Görmer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.283	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5.5.3.10.431100	Verwaltungsgebühren	322	200	300	0	300	300	300
Graburkunden, Genehmigung Grabmal								
5.5.3.10.432101	Benutzungsgebühren -Friedhofsgebühren-	13.962	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.993	3.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.5.3.10.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber								
5.5.3.10.448108	Ertr. aus Kostenerstattg. LVA	1.517	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ruherechtsentschädigung								
5.5.3.10.448205	Ertr.aus Koerst.f.Kriegsgräber	1.922	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Pflege Kriegsgräber vom BLK								
5.5.3.10.448801	Ertr.a.Koerst.v.übr.Bereichen	554	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	0	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**18.276**	**34.300**	**36.400**	**0**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.320	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.497	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kriegsgräber-	3.072	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Pflege Kriegsgräber insgesamt								
5.5.3.10.522103	Unterhalt.Aufwand Grabplatten	685	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	2.065	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.571101	Abschr.auf immat.Vm-gegenständ	0	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.571102	Abschr. auf Gebäude	0	200	400	0	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.320**	**15.900**	**19.100**	**0**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**5.956**	**18.400**	**17.300**	**0**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**5.956**	**18.400**	**17.300**	**0**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.600	51.300	0	52.300	53.400	54.700
5.5.3.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	24.600	51.300	0	52.300	53.400	54.700
25 **Ergebnis**		**5.956**	**-6.200**	**-34.000**	**0**	**-35.000**	**-36.100**	**-37.400**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Görmer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.644	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5.5.3.10.631100	Verwaltungsgebühren	297	200	300	0	300	300	300
5.5.3.10.632101	Benutzungsgebühren	23.348	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.063	3.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.5.3.10.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.517	1.500	0	0	0	0	0
5.5.3.10.648108	Ertr. aus Kostenerstattg. LVA	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.648205	Ertr.aus Koerst.f.Kriegsgräber	1.922	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.5.3.10.648801	Einz.a.Koerst.v.übr.Bereichen	1.625	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.708**	**33.600**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.320	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	6.497	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	3.072	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.722103	Unterhalt.Aufwand Grabplatten	685	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	2.065	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.320**	**15.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**16.388**	**18.600**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	50.000	202.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0745.785100	Errichtg. Friedhofsmauer FH Tröglitz	0	0	40.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0746.785200	Neubau Parkplatz FH Tröglitz	0	50.000	162.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**50.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Berger
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Görmer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
745 Errichtg. Friedhofsmauer FH Tröglitz							
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0745.785100 Errichtg. Friedhofsmauer FH Tröglitz	0	0	40.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
746 Neubau Parkplatz FH Tröglitz							
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	162.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0746.785200 Neubau Parkplatz FH Tröglitz	0	50.000	162.000	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		intern
Produkt	**5.5.4.10**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Schutz und Pflege von Tieren nach NatG; Schutz vom Lebensraum gefährdeter Tierarten;

Zielgruppe

Allgemeinheit;

Ziele

Schutz gefährdeter Tierarten;

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		intern
Produkt	**5.5.4.10**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	700	700	0	700	700	700
5.5.4.10.453100	Ertr.a.Auflös.v.Sonderp.a.Zuw.	0	700	700	0	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	0	500	500	500
5.5.4.10.522100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
ab 2021 Erneuerung Tafeln Naturlehrpfad								
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5.5.4.10.571102	Abschr. auf Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**200**
25 **Ergebnis**		**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**200**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		intern
Produkt	**5.5.4.10**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	0	500	500	500
5.5.4.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Mehrzweckgebäude, Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie: Wäscherolle, Märkte, öffentliche WC-Anlage;

Zielgruppe

Bevölkerung, Veranstalter

Ziele

Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentlicher Einrichtungen undBereitstellung und Betrieb bestehender öffentlicher Einrichtungen und Anlagen; Vielfältiges Angebot für Bevölkerung und Versorgung;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

Vorgaben und Aufträge der politischen Gremien; allg. Planungsrecht; Baurecht; Satzungsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Mehrzweckgebäude, Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.477	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.432101	Benutzungsgebühren	6.477	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
rückläufige Vermietung aufgrund Corona								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		82.548	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5.7.3.10.441101	Erträge aus Mieten	18.148	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Erhöhung Mieteinnahmen nicht absehbar								
5.7.3.10.441102	Erträge aus Betriebskosten	50.028	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.448701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.371	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	8.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.7.3.10.453100	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.7.3.10.453400	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	300	100	0	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**89.024**	**57.100**	**59.900**	**0**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.862	151.500	151.500	0	116.500	116.500	116.500
5.7.3.10.521100	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	29.743	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
2021: Umbau DGZ Profen als Ausweich-Kita								
2022: Abwasseranschluss und Rückbau Klärgrube, Sanierung Sandsteinsockel DGZ Predel								
5.7.3.10.522100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	356	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	108.047	110.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
allg. Kostensteigerung								
2021: Straßenausbaubeitrag Friedensplatz Tröglitz (20.000€)								
5.7.3.10.525500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	1.716	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70	100	100	0	100	100	100
5.7.3.10.543100	Geschäftsaufwendungen	70	100	100	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	25.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
5.7.3.10.571102	Abschr. auf Gebäude	0	24.400	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.7.3.10.571106	Abschr.auf Sammelpo GWG	0	700	100	0	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**139.932**	**176.700**	**174.200**	**0**	**139.200**	**139.200**	**139.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-50.908**	**-119.600**	**-114.300**	**0**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-50.908**	**-119.600**	**-114.300**	**0**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.000	6.800	0	7.000	7.100	7.300
5.7.3.10.581100	Aufwend. a.ILV 1.1.1.71 Bauhof	0	28.000	6.800	0	7.000	7.100	7.300
25 **Ergebnis**		**-50.908**	**-147.600**	**-121.100**	**0**	**-86.300**	**-86.400**	**-86.600**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Mehrzweckgebäude, Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.668	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.632101	Benutzungsgebühren	6.668	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82.641	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5.7.3.10.641101	Einzahlungen aus Mieten	18.389	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.7.3.10.641102	Einzahlungen aus Betriebskoste	50.147	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.648701	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.105	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**89.309**	**49.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		134.396	151.500	151.500	0	116.500	116.500	116.500
5.7.3.10.721100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage	23.286	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.722100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	356	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.724100	Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage	109.038	110.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
5.7.3.10.725500	Unterh.d.sonst.bew.Verm.	1.716	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Sonstige Auszahlungen		70	100	100	0	100	100	100
5.7.3.10.743100	Geschäftsauszahlungen	70	100	100	0	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**134.466**	**151.600**	**151.600**	**0**	**116.600**	**116.600**	**116.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-45.157**	**-102.600**	**-99.600**	**0**	**-64.600**	**-64.600**	**-64.600**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	450.000	0	900.000	2.250.000	1.800.000
5.7.3.10/0757.681101	Invest-zuweisungen v. Land	0	0	450.000	0	900.000	2.250.000	1.800.000
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**450.000**	**0**	**900.000**	**2.250.000**	**1.800.000**
31 + Baumaßnahmen		0	0	500.000	7.000.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000
5.7.3.10/0757.785100	Strukturwandel: Umbau Bahnhof Reuden	0	0	500.000	7.000.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**500.000**	**7.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-50.000**	**-7.000.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kaufmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Schley
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**		intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Mehrzweckgebäude, Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
757 Strukturwandelmaßnahme Umbau Bahnhof Reuden							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	450.000	0	900.000	2.250.000	1.800.000
5.7.3.10/0757.681101 Invest-zuweisungen v. Land	0	0	450.000	0	900.000	2.250.000	1.800.000
40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	7.000.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000
5.7.3.10/0757.785100 Strukturwandel: Umbau Bahnhof Reuden	0	0	500.000	7.000.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-7.000.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-200.000**
9999							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Anteile an Unternehmen**		

Beschreibung

Verwaltung und Controlling der Beteiligungen der Gemeinde; Erstellung Beteiligungsbericht; Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik; Analyse von Jahresabschlüssen;

Zielgruppe

Gemeinderat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Betriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde direkt oder indirekt beteiligt ist;

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften;

Zuständigkeit

gesetzliche Grundlagen

§§ 128 ff. KVO LSA, interne Regelungen;

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 + Finanzerträge		171.600	187.000	192.000	0	202.000	212.000	217.000
5.7.3.20.465101	Erträge von Gewinnant.aus verbund.Untern.und Beteil. KOWISA	171.600	185.000	192.000	0	202.000	212.000	217.000
5.7.3.20.469100	Sonstige Finanzerträge	0	2.000	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung ÖSA, Erstattung Kap. Ertr.St.								
9 **ordentliche Erträge**		**171.600**	**187.000**	**192.000**	**0**	**202.000**	**212.000**	**217.000**
13 + Transferaufwendungen		18.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.7.3.20.531601	Zusch.an so.öffentl.Sonderrech -ZIAG-	18.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.156	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.20.544100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	27.156	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kapitalertragssteuer								
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**45.856**	**49.000**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**125.744**	**138.000**	**143.000**	**0**	**153.000**	**163.000**	**168.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**125.744**	**138.000**	**143.000**	**0**	**153.000**	**163.000**	**168.000**
25 **Ergebnis**		**125.744**	**138.000**	**143.000**	**0**	**153.000**	**163.000**	**168.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg.Einrichtungen u.wirtschaftl.Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		171.600	187.000	192.000	0	202.000	212.000	217.000
5.7.3.20.665101	Einz. v. Gewinnanteilen aus verb. Untern. u.Beteiligungen KOWISA	171.600	185.000	192.000	0	202.000	212.000	217.000
5.7.3.20.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.600**	**187.000**	**192.000**	**0**	**202.000**	**212.000**	**217.000**
12 + Transferauszahlungen		18.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.7.3.20.731601	Zusch.an so.öffentl.Sonderrech -ZIAG-	18.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13 + Sonstige Auszahlungen		27.156	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.20.744100	Steuern, Versich.,Schadensfäll	27.156	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.856**	**49.000**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**125.744**	**138.000**	**143.000**	**0**	**153.000**	**163.000**	**168.000**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen einschl. Erhebung von Gemeindesteuern, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. - erstattungen; Aufwendungen für Gewerbesteuer- und Kreisumlage; Investpauschalen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen;

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Steuerpflichtige, Gewerbetreibende;

Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung; Aufgabenfinanzierung der Kommune;

Zuständigkeit

andere Behörden (z.B. Finanzamt)Grundbesitzer, Unternehmer, Hundehalter

gesetzliche Grundlagen

FAG LSA, Grundsteuergesetz, Satzungen, AO, Gewerbesteuergesetz, KVG LSA, Kommunalverfassung LSA, KomHVO u.a. Verordnungen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.195.886	7.108.800	6.689.400	0	7.142.000	7.520.000	7.890.100
6.1.1.10.401100	Grundsteuer A	104.194	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6.1.1.10.401200	Grundsteuer B	862.552	850.000	710.000	0	830.000	830.000	830.000
6.1.1.10.401300	Gewerbesteuer	2.181.246	3.100.000	2.600.000	0	2.800.000	3.000.000	3.200.000
6.1.1.10.402100	Gemeindeanteil an der Ekst	2.474.661	2.582.200	2.839.100	0	2.954.500	3.124.800	3.287.200
6.1.1.10.402200	Gemeindeanteil an der Ust	537.415	437.600	398.700	0	406.800	414.500	422.200
6.1.1.10.403200	Hundesteuer	35.818	34.000	36.600	0	45.700	45.700	45.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.780.647	566.200	626.700	0	626.700	1.251.700	779.600
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.132.287	0	0	0	0	625.000	152.900
6.1.1.10.413100	Sonst.allg.Zuweisungen v.Land	2.648.360	566.200	626.700	0	626.700	626.700	626.700
7 + Finanzerträge		224.297	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v.Steuernachforderungen	224.297	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**10.200.830**	**7.690.000**	**7.331.100**	**0**	**7.783.700**	**8.786.700**	**8.684.700**
13 + Transferaufwendungen		2.802.922	3.363.500	2.745.900	0	3.035.900	2.489.500	3.048.400
6.1.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	89.423	310.000	260.000	0	280.000	300.000	320.000
6.1.1.10.537102	Rückstellg.Finanzausgl.Umlage	544.100	0	0	0	0	0	0
für 2022 und 2023 keine Rückstellung notwendig, Bestand Rückstellung aus Vorjahren vorhanden								
Rückstellungen für Zahlung FAU f. 2024 und 2025 geschätzt								
6.1.1.10.537201	Kreisumlage	1.939.399	3.053.500	2.485.900	0	2.755.900	2.189.500	2.728.400
6.1.1.10.537211	Rückstellungen Kreisumlage	230.000	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.505	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547300	Wertveränd.beim Umlaufvermög.	2.505	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.227	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.559200	Verzins.v.Steuernachforderunge	8.227	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.813.654**	**3.378.500**	**2.760.900**	**0**	**3.050.900**	**2.504.500**	**3.063.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**7.387.176**	**4.311.500**	**4.570.200**	**0**	**4.732.800**	**6.282.200**	**5.621.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**7.387.176**	**4.311.500**	**4.570.200**	**0**	**4.732.800**	**6.282.200**	**5.621.300**
25 **Ergebnis**		**7.387.176**	**4.311.500**	**4.570.200**	**0**	**4.732.800**	**6.282.200**	**5.621.300**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.716.681	7.108.800	6.689.400	0	7.142.000	7.520.000	7.890.100
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	104.232	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	836.803	850.000	710.000	0	830.000	830.000	830.000
6.1.1.10.601300	Gewerbesteuer	1.729.037	3.100.000	2.600.000	0	2.800.000	3.000.000	3.200.000
6.1.1.10.602100	Gemeindeanteil an der Ekst	2.474.661	2.582.200	2.839.100	0	2.954.500	3.124.800	3.287.200
6.1.1.10.602200	Gemeindeanteil an der Ust	537.415	437.600	398.700	0	406.800	414.500	422.200
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	34.532	34.000	36.600	0	45.700	45.700	45.700
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.780.647	566.200	626.700	0	626.700	1.251.700	779.600
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.132.287	0	0	0	0	625.000	152.900
6.1.1.10.613100	Sonst.allg.Zuweisungen v.Land	2.648.360	566.200	626.700	0	626.700	626.700	626.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		142.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	142.423	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.639.750**	**7.690.000**	**7.331.100**	**0**	**7.783.700**	**8.786.700**	**8.684.700**
12 + Transferauszahlungen		2.028.822	4.341.800	2.748.700	0	3.458.500	2.489.500	3.048.400
6.1.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	89.423	310.000	260.000	0	280.000	300.000	320.000
6.1.1.10.737102	Ausz. Rückstellungen Finanzausgleich	0	748.300	2.800	0	422.600	0	0
6.1.1.10.737201	Kreisumlage	1.939.399	3.053.500	2.485.900	0	2.755.900	2.189.500	2.728.400
Umlagesatz 2021: 36,96 %								
6.1.1.10.737211	Ausz. Rückstellungen Kreisumlage	0	230.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.562	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.759200	Verzins.v.Steuernachforderunge	8.562	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.037.384**	**4.356.800**	**2.763.700**	**0**	**3.473.500**	**2.504.500**	**3.063.400**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**7.602.366**	**3.333.200**	**4.567.400**	**0**	**4.310.200**	**6.282.200**	**5.621.300**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		534.465	531.900	506.800	0	389.900	389.900	389.900
6.1.1.10/1000.681101	Investitionszuweisungen vom Land -Investpauschale	534.465	531.900	506.800	0	389.900	389.900	389.900
2022: 389.900 Investpauschale; 116 900 Kommunalpauschale								
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**534.465**	**531.900**	**506.800**	**0**	**389.900**	**389.900**	**389.900**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**534.465**	**531.900**	**506.800**	**0**	**389.900**	**389.900**	**389.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**		intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1000 Investitionshilfe							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	534.465	531.900	506.800	0	389.900	389.900	389.900
6.1.1.10/1000.681101 Investitionszuweisungen vom Land -Investpauschale	534.465	531.900	506.800	0	389.900	389.900	389.900
2022: 389.900 Investpauschale; 116 900 Kommunalpauschale							
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**534.465**	**531.900**	**506.800**	**0**	**389.900**	**389.900**	**389.900**
1001 Zuweisungen v. priv. Unternehmen (Eigenmittel Gem. f. Inv.)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Zeyher
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkukatorische Einnahmen, Deckungsreserve;

Zielgruppe

Allgemeinheit;

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel;

gesetzliche Grundlagen

KVG LSA, KomHVO);

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Zeyher
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.584	35.900	102.700	0	162.100	176.400	189.700
	6.1.2.10.551701 Zinsaufwendungen Darlehn	18.584	5.900	2.400	0	400	100	0
	6.1.2.10.551702 Zinsaufwendungen Inv.Kred.	0	0	37.300	0	106.700	148.300	149.700
	6.1.2.10.551703 Zinsaufwendungen Liquiditätskredit	0	30.000	63.000	0	55.000	28.000	40.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.584**	**35.900**	**102.700**	**0**	**162.100**	**176.400**	**189.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.584**	**-35.900**	**-102.700**	**0**	**-162.100**	**-176.400**	**-189.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-18.584**	**-35.900**	**-102.700**	**0**	**-162.100**	**-176.400**	**-189.700**
25	**Ergebnis**	**-18.584**	**-35.900**	**-102.700**	**0**	**-162.100**	**-176.400**	**-189.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Zeyher
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		18.584	65.900	102.700	0	162.100	176.400	189.700
6.1.2.10.751701	Zinsauszahlungen Darlehn	18.584	5.900	2.400	0	400	100	0
6.1.2.10.751702	Zinsauszahlungen Inv.Kred.	0	0	37.300	0	106.700	148.300	149.700
6.1.2.10.751703	Zinszahlungen Liquiditätskredit	0	60.000	63.000	0	55.000	28.000	40.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.584**	**65.900**	**102.700**	**0**	**162.100**	**176.400**	**189.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-18.584**	**-65.900**	**-102.700**	**0**	**-162.100**	**-176.400**	**-189.700**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		229.581	174.000	184.900	0	256.700	305.700	268.500
6.1.2.10/0200.792730	Tilg. Kred.Inv.> 5J.	16.877	500	0	0	0	0	0
ABM Darlehen								
6.1.2.10/0202.792730	Tilg. Kred.Inv.> 5J.	81.195	69.800	69.800	0	21.400	2.700	0
Darlehen Sparkasse								
6.1.2.10/0203.792730	Tilg. Kred.Inv.> 5J.	112.002	98.000	50.000	0	48.500	42.100	0
6.1.2.10/0204.792730	Tilg. Kred.Inv.> 5J.	19.507	5.700	5.800	0	5.800	0	0
6.1.2.10/0206.792730	Tilg. Kred.Inv.> 5J.	0	0	59.300	0	181.000	260.900	268.500
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommhold
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Frommhold, Frau Zeyher
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
206 Investitionskredit								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	3.139.500	2.591.600	0	3.802.100	892.500	147.500
6.1.2.10/0206.692730	Kred.f.Invest b.Kreditins >5j	0	3.139.500	2.591.600	0	3.802.100	892.500	147.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**3.139.500**	**2.591.600**	**0**	**3.802.100**	**892.500**	**147.500**

Muster 9

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 4	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Feuerwehrfahrzeug Tröglitz		400.000		0	
Feuerwehrfahrzeug Bornitz			420.000		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Tröglitz		2.500.000	500.000		
Teilhaushalt 5					
Straßenbaumaßnahme III. BA		1.252.000			
KoMoNa Maßnahme Kita Spora		1.350.000			
Strukturwandelmaßnahme Kita Bornitz		1.000.000			
Struktwandel Umbau Bahnhof Reuden		1.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
Summe:	**0**	**7.502.000**	**3.420.000**	**2.000.000**	**1.500.000**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	2.591.600	3.802.100	892.500	147.500	

Hinweis:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 GemHVO Doppik)

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 Abs.1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	01.01.2021	01.01.2022
1. Rücklagen		
1.1. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	17.450.048,07	17.450.048,07
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	keine Angaben	Keine Angaben
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	keine Angaben	keine Angaben
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	keine Angaben	keine Angaben
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährvertragen u. ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	keine Angaben	keine Angaben
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	keine Angaben	keine Angaben
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen	keine Angaben	keine Angaben
2.5. für Sonstiges	keine Angaben	keine Angaben

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	01.01.2021	01.01.2022
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	416.800	3.382.400
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	363.500	2.146.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.500	531.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	378.500	720.500
Summe	**1.531.300**	**6.781.000**
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften		
1.2. Gewährverträge	30.700	30.700
1.3. ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	0	0	0	
2	Fraktion Freie Bürgerliste	0	0	0	
3	Fraktion Die Linke	0	0	0	
Summe		**0**	**0**	**0**	

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbindung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0,00	0,00	0,00	
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Proto, Telefon, Kopien, etc.)	0,00	0,00	0,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

beschlossene Fassung

Anlage I

Ortschaftsgeld 2020 - 2025

Ortschaft	DK	Einwohner 31.12.2018	2020 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist	Einw ohner 31.12.2019	2021 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist	Einw ohner 31.12.2020	2022 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist	31.12.2021 Einw ohner geschätzt	2023 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist	31.12.2022 Einw ohner geschätzt	2024 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist	31.12.2023 Einw ohner geschätzt	2025 verfügbare Mittel	Planansatz abzügl. Orts-chronist
Bornitz	101	475	4.800,00	4.200,00	471	4.700,00	4.100,00	487	4.900,00	4.300,00	482	4.800,00	4.200,00	478	4.800,00	4.200,00	474	4.700,00	4.100,00
Draschwitz*	102	438	4.400,00	4.400,00	443	4.400,00	4.400,00	458	4.600,00	4.600,00	459	4.600,00	4.600,00	455	4.600,00	4.600,00	451	4.500,00	4.500,00
Göbitz	103	388	3.900,00	3.300,00	384	3.800,00	3.200,00	389	3.900,00	3.300,00	374	3.700,00	3.100,00	371	3.700,00	3.100,00	368	3.700,00	3.100,00
Könderitz	104	568	5.700,00	5.100,00	576	5.800,00	5.200,00	574	5.700,00	5.100,00	563	5.600,00	5.000,00	558	5.600,00	5.000,00	554	5.500,00	4.900,00
Langendorf	105	512	5.100,00	4.500,00	501	5.000,00	4.400,00	490	4.900,00	4.300,00	484	4.800,00	4.200,00	480	4.800,00	4.200,00	476	4.800,00	4.200,00
Profen*	108	802	8.000,00	8.000,00	792	7.900,00	7.900,00	785	7.900,00	7.900,00	783	7.800,00	7.800,00	775	7.800,00	7.800,00	769	7.700,00	7.700,00
Rehmsdorf	107	951	9.500,00	8.900,00	947	9.500,00	8.900,00	945	9.500,00	8.900,00	933	9.300,00	8.700,00	925	9.300,00	8.700,00	917	9.200,00	8.600,00
Reuden*	106	757	7.600,00	7.600,00	733	7.300,00	7.300,00	702	7.000,00	7.000,00	708	7.500,00	7.500,00	702	7.000,00	7.000,00	696	7.000,00	7.000,00
Spora	109	844	8.400,00	7.800,00	841	8.400,00	7.800,00	825	8.300,00	7.700,00	818	8.200,00	7.600,00	810	8.100,00	7.500,00	804	8.000,00	7.400,00
Tröglitz	110	2.528	25.300,00	24.700,00	2.475	24.800,00	24.200,00	2.471	24.700,00	24.100,00	2.438	24.400,00	23.800,00	2.415	24.200,00	23.600,00	2.396	24.000,00	23.400,00
Gesamt		**8.263**	**82.700,00**	**78.500,00**	**8.163**	**81.600,00**	**77.400,00**	**8.126**	**81.400,00**	**77.200,00**	**8.042**	**80.700,00**	**76.500,00**	**7.969**	**79.900,00**	**75.700,00**	**7.905**	**79.100,00**	**74.900,00**

* keine Ortschronisten
Einwohnerzahlen 2022 Stand EWO 31.12.2020

Planung Ortschaftsgeld :
527110 bis 527119

Zum Deckungskreis gehören noch folgende Buchungsstellen:

Repräsentation, Ortsgestaltung
Zuschüsse Kulturvereine
Zuschüsse Sportvereine

Planungsstelle	Bezeichnung	2021			VE	2022			VE	2023			2024			2025			Erläuterungen
		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	
	Innere Verwaltung	**0**	**43.300**	**43.300**		**0**	**76.000**	**76.000**		**0**	**87.000**	**87.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	
1.1.1.12/0028.783400	Ausz.f.Erw.immat.Verm.gegenst.- Softwarelizenzen-		12.800	12.800			12.000	12.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	Erweiterung Zeiterfassung und Datacenter-Lizenz
1.1.1.12/0034.783400	Einführung Dokumentenmanagment		15.000	15.000			30.000	30.000			20.000	20.000		10.000	10.000		10.000	10.000	Einführung Dokumentenmanagement inkl. Hardwareaufrüstung
1.1.1.12/0127.783400	DATACENTER Storage,						10.000	10.000											Erweiterung in 2022
1.1.1.12/0159.783400	Wechsel des HKR-Programms						0	0			44.000	44.000		*0*	*0*				*Wechsel HKR Programm (Informa, K1 oder Alternative)*
1.1.1.12/0172.783100	Ausz. für den Erwerb von bewegl. > 1.000 EUR		1.500	1.500															Ersatzbeschaffung Frankiermaschine
1.1.1.12/0174.783100	Ausstattung Beratungsräume						5.000	5.000											Installation Videokonferenzsystem in Beratungsraum EG und 119
1.1.1.12/0175. 783100	Anschaffung USV		0	0			6.000	6.000											Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung bei Stromausfall
1.1.1.12/9999.783200	Sammelposten Innere Verwaltung (150,00-1.000,00)		14.000	14.000			13.000	13.000			13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000	Ersatzbeschaffung
	Gemeinsame Vergabestelle		**5.000**	**5.000**		**0**	**10.000**	**10.000**											
1.1.1.13/0171.783100	Auszahlung f.d.Erwerb Bew.Sachen >1.000		3.000	3.000			2.000	2.000											Einrichtung Archiv Vergabestelle
1.1.1.13/0170.783400	Lizenzen MS Projekt		2.000	2.000															
1.1.1.13/0176.783100	Neuausstattung Zimmer Vergabestelle						5.000	5.000											
1.1.1.13/9999.783200	Sammelposten Vergabestelle(150,00 - 1.000,00)						3.000	3.000											Neuausstattung 1 Arbeitsplatz, Anschaffung Laptop, Monitor
	Bauhof		**42.000**	**42.000**		**0**	**112.000**	**112.000**		**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
1.1.1.71/0020.783100	Ausz. für den Erwerb von bewegl. > 1.000 EUR		30.000	30.000			100.000	100.000			45.000	45.000		30.000	30.000		30.000	30.000	Ersatzbesch.: 2022 Fahrzg. f. defekt. Multicar, 2023 Mulchmäher, 2024 Häcksler, 2025 Transporter
1.1.1.71/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		12.000	12.000			12.000	12.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	Ersatzbeschaffung Ausstattung, Telefone Bauhof li. Innere Verwaltung
	Liegenschaftsverwaltung	**20.000**	**5.000**	**-15.000**		**20.000**	**15.000**	**-5.000**		**20.000**	**5.000**	**-15.000**	**20.000**	**5.000**	**-15.000**	**20.000**	**5.000**	**-15.000**	
1.1.1.72/0025.682100	Einnahmen Grundstücksverkäufe	20.000		-20.000		20.000		-20.000		20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	
1.1.1.72/0025.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000			15.000	15.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	Vermessungskosten Gräben
	Maßnahme Strukturwandel Standortfeuerwehr									**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**3.948.200**	**3.948.200**	**0**	
1.2.6.10./0074.681002	Investitionszuweisungen vom Bund									900.000		-900.000	2.250.000		-2.250.000	3.553.400		-3.553.400	
1.2.6.10./0074.681601	Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Sonderrechnung									100.000		-100.000	250.000		-250.000	394.800		-394.800	
1.2.6.10./0074.783100	Anschaffung Fahrzeuge und FW Technik Standortfeuerwehr												0	1.000.000	1.000.000		2.562.500	2.562.500	
1.2.6.10./0074.785100	Baukosten Standortfeuerwehr										1.000.000	1.000.000		1.500.000	1.500.000		1.385.700	1.385.700	
	Anschaffungen Ortswehren		**40.000**	**40.000**	**800.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**820.000**	**125.000**	**1.080.000**	**955.000**	**145.000**	**530.000**	**385.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	
1.2.6.10/0006.785300	Löschwasserkonzept						30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	Löschwasserkonzept soll erstellt werden
1.2.6.10/0110.783100	Neuanschaffung Funktechnik																80.000	80.000	Anschaffung von Digitalfunkgeräten
1.2.6.10/0124.681101	Investitionszuweisungen vom Land																		Fördermittel abgelehnt 02.08.2021, Neuer Antrag für 2023 gestellt
1.2.6.10/0124.783100	Feuerwehrfahrzeug TLF OW Tröglitz				400.000				400.000		400.000	400.000							Kauf für OW Tröglitz
1.2.6.10/0125.681101	Investitionszuweisungen vom Land									125.000		-125.000							Zuwendungsvertrag vom 15.09.2021
1.2.6.10/0125.783100	Anschaffung LF 10 OW Minkwitz				400.000						400.000	400.000							Ersatzbesch.vorh. TSF-W (BJ 1994) OW Minkwitz über zentrale Beschaffung Land
1.2.6.10/0186.681101	Investitionszuweisungen vom Land												145.000		*-145.000*				
1.2.6.10/0186.783100	Anschaffung HLF 10 OW Bornitz								420.000					420.000	*420.000*				Ersatzbeschaffung HLF 10 für Bornitz über zentrale Beschaffung Land
1.2.6.10/0177.783100	Ersatzbeschaffung hydr. Rettungssätze						70.000	70.000			70.000	70.000							Ersatzbeschaffung 2022: Rehmsd. + Bornitz; 2023: Profen + Langendorf
1.2.6.10/0036.783100	Auszahlung f.d.Erwerb Bew.Sachen >1.000		1.800	1.800			100.000	100.000			100.000	100.000							Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik 50 Geräte mit Maske je 4000 € ab 2022
1.2.6.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		38.200	38.200			80.000	80.000			80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung 40 T€ und feuerwehrt. Ausstattung 40 T€
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Tröglitz		**1.500.000**	**1.500.000**			**500.000**	**500.000**	**3.000.000**		**2.500.000**	**2.500.000**		**500.000**	**500.000**				
1.2.6.10/0111.681101	Investzuweisung v. Land																		FM-Antrag von 16.03.2021 noch offen
1.2.6.10/0111.785100	Hochbaumaßnahmen Errichtung FW		1.500.000	1.500.000			500.000	500.000	3.000.000		2.500.000	2.500.000		500.000	500.000				Bau nach DIN
	Katastrophenschutz	**80.000**	**105.000**	**25.000**		**0**	**10.000**	**10.000**		**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
1.2.8.10/0126 .681101	Investzuweisungen v. Land	80.000		-80.000															Fördermittel für Ausrüstungsgeg.Hochwasserschutz
1.2.8.10/0126 .783100	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Wasserwehr		100.000	100.000															FM Bescheid liegt vor; Beschaffung 2021/22
1.2.8.10/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		5.000	5.000			10.000	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	Erweiterung mobiles Dammsystem
	Grundschulen	**115.800**	**200.200**	**84.400**		**0**	**199.000**	**199.000**		**0**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	
2.1.1.10/0108.681101	Investitionszuweisungen vom Land	115.800		-115.800															
2.1.1.10/0108.783100	Auszahlung f.d.Erwerb Bew.Sachen >1.000		145.800	145.800			30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	Umsetzung Medienpäd. Konzept, u.a. Ausstattung mit Tablets
2.1.1.10/0164.783100	Ausstattung Klassenzimmer		44.000	44.000			150.000	150.000											Neuausstattung 2 Klassenräume GS Tröglitz , Neue Schränke Rehmsdorf
2.1.1.10/0178.783100	Erwerb für Klassenzimmer GS Rehmsdorf						3.000	3.000											Anschaffung von Schränken
2.1.1.10/0179. 783100	Erwerb von Schutzmatten						10.000	10.000											Anschaffung von Schutzmatten für Turnhalle
2.1.1.10/9999.783200	Sammelposten Grundschulen (150,00-1000,00)		10.400	10.400			6.000	6.000			7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	Ersatzbeschaffung
	Immobilien Grundschulen	**145.500**	**196.000**	**50.500**															FM lt. Richtlinie Schulinfrastruktur
2.1.1.11/0401.681101	Investzuweisung v. Land	145.500		-145.500															Verbindl. Finanzierungsplan nach Erteilung Zuwendungsbescheid liegt nun vor
2.1.1.11/0401.785101	Investitionsausgaben Schulinfrastruktur		186.000	186.000															Anbau Turnhalle Tröglitz, Einfriedung GS Tröglitz
2.1.1.11/0701.785200	Zuwegung Gartenweg GS Rehmsdorf		10.000	10.000															Anmeldung Bedarf aus Grundschule
	Stark III GS Tröglitz	**2.455.000**	**3.300.000**	**845.000**															
2.1.1.11/0096.681101	Invest-zuweisungen v. Land	2.455.000		-2.455.000															Fördermittel bewilligt, Erhöhung Eigenanteil aufgrund Mehrkosten der Maßnahme
2.1.1.11/0096.785100	energ. San. Grundschule Tröglitz -Stark III		3.300.000	3.300.000															Verschiebung Maßnahme um ein Jahr, Verzögerung bei Auszahlung seitens IB in 2020
	Heimatpflege		**4.500**	**4.500**			**5.000**	**5.000**			**5.500**	**5.500**		**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	
2.8.1.30/9999.783200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR		4.500	4.500			5.000	5.000			5.500	5.500		6.500	6.500		6.500	6.500	Audioguide und Ausstattung Gedenkstätte Wille
	Kindertagesstätten	**1.100**	**21.600**	**20.500**		**1.100**	**11.000**	**9.900**	**0**	**1.100**	**11.000**	**9.900**	**1.100**	**11.000**	**9.900**	**1.100**	**11.000**	**9.900**	
3.6.5.10/9999.681701	Zuschüsse von priv Unternehmen	1.100		-1.100		1.100		-1.100		1.100		-1.100	1.100		-1.100	1.100		-1.100	
3.6.5.10/9999.783200	Sammelposten Kitas (150,00-1.000,00)		11.000	11.000			11.000	11.000			11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000	Ersatzbeschaffung
3.6.5.10/0165.783100	Anschaffung Heißmangel Kita Tröglitz		2.000	2.000															
3.6.5.10/0166.783100	Anschaffung Sandpavillon Kita Rehmsdorf		5.600	5.600															
3.6.5.10/0167.783100	Anschaffung 2 Sonnensegel Kita Rehmsdorf		3.000	3.000															
	Sanierung Kita Profen	**517.000**	**1.700.000**	**1.183.000**	**300.000**	**0**	**500.000**	**500.000**											
3.6.5.11/0075.681101	Invest-zuweisungen v. Land	517.000		-517.000															Fördermittelbescheid liegt vor
3.6.5.11/0075.785100	Sanierung Kita Profen		1.700.000	1.700.000	300.000		500.000	500.000											Beginn der Maßnahme im April 2021, Mehrkosten erwartet
	Maßnahme KoMoNo Kita Spora						**150.000**	**150.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**							
3.6.5.11/0758.681101	Invest-Zuweisungen vom Bund									1.350.000		-1.350.000							
3.6.5.11/0758.785100	Hochbaumaßnahmen						150.000	150.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000							
	Strukturwandelmaßnahme Kita Bornitz								**1.000.000**	**900.000**	**1.000.000**	**100.000**							
3.6.5.11/0759.681101	Invest-Zuweisungen vom Bund									900.000		-900.000							
3.6.5.11/0759.785100	Hochbaumaßnahmen								1.000.000		1.000.000	1.000.000							
	Hort	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	
3.6.5.12/9999.783200	Sammelposten Horte (150,00-1.000,00)		4.500	4.500			12.000	12.000			6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	Ersatzbeschaffung TT-Platte, Schränke, Geschirrspüler - ev. FM über Ganztagsbetreuung möglich
3.6.5.12/0185.783100	Anschaffung Spielpodest Hort						1.500	1.500											
3.6.5.12/0168.783100	Anschaffung Zirkuswagen Hort Tröglitz		2.000	2.000															
	Regenentwässerung		**230.000**	**230.000**															

Planungsstelle	Bezeichnung	2021			VE	2022			VE	2023			2024			2025			Erläuterungen
		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	
5.3.8.10/0743.783400	Regenwasserkanalisation Rhmsd. (Anteil Gemeinde an AZV)		230.000	230.000															Maßnahmen in Tröglitz, kleine Siedlung und Nißma
	Gehwegbau Trögl. Oststr. K.Liebknecht Str.	**408.700**	**0**	**-408.700**															
5.4.1.10/0059.681101	Invest-zuweisungen v. Land -ALFF-	323.700		-323.700															Fördermittel bewilligt, Kosten aktualisiert lt. Antragstellung ALFF und
	Ausgleichszahlung Land für Beiträge	85.000		-85.000															
5.4.1.10/0059.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. -AZV-																		Verwaltungsvereinbarung
5.4.1.10/0059.681601	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. - Mitnetz																		
5.4.1.10/0059.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen -Midewa-																		
5.4.1.10/0059.688100	Beiträge und ähnl. Entgelte																		
5.4.1.10/0059.785200	Straßenbau Oststraße. K.-Liebknechtstr.																		
	Straßenbau Friedensplatz/Ladenstraße	**50.000**	**0**	**-50.000**															
5.4.1.10/0060.681101	Invest-zuweisungen v. Land -ALFF-																		
5.4.1.10/0060.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. -AZV-																		
5.4.1.10/0060.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen -Midewa-																		
5.4.1.10/0060.688100	Beiträge und ähnl. Entgelte	50.000		-50.000															
5.4.1.10/0060.785200	Straßenbau Friedensplatz/Ladenstraße																		
	Straßen-/Gehwegbau H.-Zille-Str.u.R.-Koch-Str. Rhmsd.	**362.700**	**0**	**-362.700**															
5.4.1.10/0099.681101	Invest-zuweisungen v. Land - FM DE-	284.000		-284.000															Fördermittelbescheid liegt vor
	Ausgleichszahlung Land für Beiträge	78.700		-78.700															
5.4.1.10/0099.681301	Investzuw.v.Zweckverb.u.dgl. -AZV-																		
5.4.1.10/0099.681701	Invzusch.v.priv.Unternehmen -Midewa-																		
5.4.1.10/0099.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		Verschiebung der Maßnahme in 2021
5.4.1.10/0099.785200	Straßen-/Gehwegbau H.-Zille-Str.u.R.-Koch-Str. Rhmsd.																		
	Regenentwässerung Trögl- West																		
5.4.1.10/0102.785200	Regenentwässerung Trögl- West																		Gemeindeanteil für Maßnahme AZV
	Straßen- und Gehwegbau Ortslage Nißma	**60.400**	**33.600**	**-26.800**															
5.4.1.10/0735.681101	Investzuw.v. Land	30.800		-30.800															
5.4.1.10/0735.681201	Investzuw.v.Gemeinden u.-verb. -BLK-	29.600		-29.600															Gemeinschaftvereinberung geschlossen
5.4.1.10/0735.681301	Investzuw.v.Gemeinden u.-verb. -BLK-Bordanlagen																		
5.4.1.10/0735.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.1.10/0735.785200	Gehwegbau Ortslage in Nißma																		
5.4.1.10/0735.789100	Rückzahlung Beiträge		33.600	33.600															Erstattung Beiträge nach Gesetzesänderung
	Ausbau B2 Draschwitz-Reuden	**0**	**25.000**	**25.000**			**420.000**	**420.000**											
5.4.1.10/0736.785200	Ausbau B2 Draschwitz-Reuden		25.000	25.000			420.000	420.000											
	Ausbau Kiefernweg Nißma	**10.800**	**17.500**	**6.700**															
5.4.1.10/0739.681101	Investzuw.v. Land	10.800		-10.800															
5.4.1.10/0739.681202	Inv.zuweisg. BLK 2018 (Lützen)																		
5.4.1.10/0739.681301	Investzuschuss AZV																		
5.4.1.10/0739.681601	Investzuschuss Midewa																		
5.4.1.10/0739.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.1.10/0739.785200	Ausbau Nißma Kiefernweg																		
5.4.1.10/0735.789100	Rückzahlung Beiträge		17.500	17.500															Erstattung Beiträge nach Gesetzesänderung
	Ausbau Neupoderschauer Straße Nißma	**19.600**	**25.000**	**5.400**															
5.4.1.10/0741.681101	Investzuw.v. Land	19.600		-19.600															
5.4.1.10/0741.681202	Inv.zuweisg. BLK 2018 (Lützen)																		
5.4.1.10/0741.681301	Investzuschuss AZV																		
5.4.1.10/0741.681601	Investzuschuss Midewa																		
5.4.1.10/0741.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.1.10/0741.785200	Ausbau Nißma Neupoderschauer Straße																		
5.4.1.10/0741.789100	Rückzahlung Beiträge		25.000	25.000															Erstattung Beiträge nach Gesetzesänderung
	Straßenbau 3. BA Tröglitz		**30.000**	**30.000**		0	**200.000**	**200.000**	**1.252.000**	**990.000**	**1.252.000**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.4.1.10/0750.681101	Investzuw.v. Land									990.000		-990.000							
5.4.1.10/0750.785100	Baukosten 3. BA Tröglitz		30.000	30.000			200.000	200.000	1.252.000		1.252.000	1.252.000							Planungsleistungen LP 2-3 + Vermessung 2021, Baukosten + Planung 2022 Fertigstellung 2023
	Straßenbau Errichtung Gehweg Tröglitz						**60.000**	**60.000**											
5.4.1.10/0751. 785200	Errichtung Gehweg an K2213 Richtung neuer Penny in Tröglitz						60.000	60.000											Anregung Ortschaftrat Tröglitz
	Straßenbeleuchtung i.V.m. envia	**11.700**	**96.500**	**84.800**		**0**	**87.500**	**87.500**											
5.4.5.10/0082.681101	Investzuw.v. Land	7.000		-7.000															
5.4.5.10/0082.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.5.10/0082.785200	Straßenbeleuchtung Etzoldshainer Str. II. BA																		
5.4.5.10/0752.785200	Straßenbel. Friedensplatz Tröglitz		16.500	16.500															Maßnahme wurde in 2022 verschoben, da Mittel aus 2021 für Maßnahme Friedensplatz benötigt wurden
5.4.5.10/0084 785200	Straßenbel. Minkwitz Dorfstraße - Könderitz						16.500	16.500											
5.4.5.10/0085.681101	Investzuw.v. Land	4.700		-4.700															
5.4.5.10/0085.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.5.10/0085.785200	Straßenbel. Rehmsdorf Beethovenstraße																		
5.4.1.10/ 0747.785200	Straßenbel. Könderitzer Dorfstraße 1. + 2. BA		56.000	56.000			17.000	17.000											1. BA Könderitzer Hauptstraße Ri. Kita
5.4.1.10/ 0748.785200	Straßenbel. Prehlitz, Teichweg, Prelitzer Anger, Brossener Weg		24.000	24.000			12.000	12.000											letzter Abschnitt Meuselwitzer Straße , Prehlitz Ri. Bushaltestelle
5.4.1.10/ 0749.785200	Straßenbel. Prehlitz, Meuselwitzer Straße						42.000	42.000											
	Straßenbeleuchtung Nißma	**6.000**		**-6.000**															
5.4.5.10/0082.681101	Investzuw.v. Land	6.000		-6.000															
5.4.5.10/0086.681201	Investzuwendungen Gem. und Gem.Verbände BLK																		
5.4.5.10/0086.688100	Beiträge																		
5.4.5.10/0086.785200	Straßenbel. i.V.m. envia - Nißmaer Hauptstraße																		
	Straßenbeleuchtung Tröglitz					0	**13.700**	**13.700**	0	0	**11.600**	**11.600**							
5.4.5.10/0090.785200	Straßenbeleuchtung i.v.m.Envia Gartenstraße						13.700	13.700											noch kein konkretes Angebot von Mitnetz, verschoben in 2022
5.4.5.10/0091.785200	Straßenbeleuchtung i.v.m.Envia Querstraße										7.500	7.500							noch kein konkretes Angebot von Mitnetz, verschoben in 2023
5.4.5.10/0092.785200	Straßenbeleuchtung i.v.m.Envia Südstraße										4.100	4.100							noch kein konkretes Angebot von Mitnetz, verschoben in 2023
	Straßenbeleuchtung Dorfplan Nißma	9.500		-9.500															
5.4.5.10/0082.681101	Investzuweisungen vom Land	9.500		-9.500															
5.4.5.10/0119.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Strbel																		

Planungsstelle	Bezeichnung	2021			VE	2022			VE	2023			2024			2025			Erläuterungen
		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss		Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	Einzahlung	Auszahlung	Zuschuss	
5.4.5.10/0119.681202	Inv.zuweisg. BLK 2018 (Lützen)																		
5.4.5.10/0119.785200	Straßenbeleuchtg. Dorfplan Nißma																		
	Straßenbeleuchtung Kiefernweg Nißma	3.900		-3.900															
5.4.5.10/0082.681101	Investzuweisungen vom Land	3.900		-3.900															
5.4.5.10/0740.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Kiefernweg Nißma																		Fördermittel kommen nicht, dafür Beiträge in 2020
5.4.5.10/0740.785100	Straßbel. Nißma Kiefernweg i.V.m. envia																		
	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	3.900	0	-3.900		0	**23.000**	**23.000**		0	**48.000**	**48.000**							
5.4.5.10/0082.681101	Investzuweisungen vom Land	3.900		-3.900															
5.4.5.10/0753.785200	Straßenbel. Predel, Leipziger Straße und Feldstraße										30.000	30.000							
5.4.5.10/0754.785200	Straßenbeleuchtung Rehmsdorf Birkenweg						23.000	23.000											Erneuer. der alten Anl. erford., da häufig kostenaufwendige Instandsetzungsmaßn.notwend.
5.4.5.10/0755.785200	Straßenbeleuchtung Stocksdorf										18.000	18.000							Erneuerung erforderlich , da noch alte Freileitungsanlage vorhanden
	Straßenbeleuchtungsmaßnahme Industriepark					**11.500**	**35.300**	**23.800**											
5.4.5.10/0760.681101	Investzuweisungen vom Land					11.500		-11.500											
5.4.5.10/0760.785200	Austausch Leuchten Industriepark						35.300	35.300											
	Straßenbeleuchtung/Winterdienst allgemein		**18.000**	**18.000**		**0**	**58.000**	**58.000**		**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
5.4.5.10/0065.785100	Ersatz Einzelleuchten		15.000	15.000			20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	Einzelleuchte Rehmsd. am Container, Ersatz weiterer Einzelleuchten,Umrüstung auf LED-Leuchten
5.4.5.10/0063.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
5.4.5.10/0063.785200	Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße, Tröglitz		3.000	3.000															
5.4.5.10/0180.783100	Schüttgutsilo für Streusalz Winterdienst						38.000	38.000											Silo für Streusalz Beladung Unimog Bauhof
	Ersatzneubau Bushaltestellen		**65.000**	**65.000**		0	**40.000**	**40.000**											
5.4.7.10/0121.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Tröglitz Karl-Marx-Straße		35.000	35.000															
5.4.7.10/0122.785100	Ersatzneubau Bushaltestelle Rehmsdorf Techw. Straße		30.000	30.000															
5.4.7.10/0756.785100	Errichtung Schulbushaltestelle Rehmsdorf Beethovenstraße						40.000	40.000											
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen					**16.000**	**76.000**	**60.000**											Bushaltestelle an der Schule Tröglitz und Rehmsdorf
5.4.7.10/0067.681101	Zuweisungen vom Land					16.000		-16.000											FM noch nicht beantragt Förderrate 8.000 € pro Haltestelle
5.4.1.10/0067.785100	Umbaukosten Bushaltestellen			0			76.000	76.000											Schulen Rehmsd. und Tröglitz in 2022
	Öffentliches Grün					**179.900**	**179.900**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**	**0**							Maßnahme Naturnahe Gestaltung Gelände am ehemaligen Naturbad Rehmsdorf
5.5.1.10/0500.681002	Investitionszuweisungen vom Bund					161.900		-161.900		14.800		-14.800							März 2021 Einreichung der Projektskizze, Antragstellung im Jahr 2021
5.5.1.10/0500.681801	Zuschüsse vom übrigen Bereich					18.000		-18.000		1.700		-1.700							Zuschüsse aus Spenden und Ortschaftsgeld
5.5.1.10/0500.785300	Gestaltung Gelände am ehemaligen Bad Rehmsdorf						179.900	179.900			16.500	16.500							Durchführung in 2022 vorgesehen
	Öffentliche Gewässer	**371.700**	**565.000**	**193.300**															
5.5.2.10/0738.785200	Löschwasserkonzept																		Löschwasserkonzeptsoll 2021 erstellt werden, Nachweis im Produkt 1.2.6.10
5.5.2.10/0301.681101	Inv. Zuweisungen Vernässungsmaßnahmen Nißma	325.000		-325.000															
5.5.2.10/0301.785200	Baumaßnahmen Umsetzung Vernässungskonzepte Nißma		500.000	500.000															Vernässungsmaßnahme Nißma
5.5.2.10/0303.681101	Inv. Zuweisungen Vernässungsmaßnahmen Langendorf	46.700		-46.700															
5.5.2.10/0303.785200	Baumaßnahmen Umsetzung Vernässungskonzept Langendorf		65.000	65.000															Vernässungsmaßnahme Langendorf - Planungskosten
5.5.2.10/neu	Inv. Zuweisungen Vernässungsmaßnahmen Spora																		
5.5.2.10/neu	Baumaßnahmen Umsetzung Vernässungskonzept Spora																		
	Friedhofswesen	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**202.000**	**202.000**											
5.5.3.10/0745.785100	Errichtung Friedhofsmauer Friedhof Tröglitz						40.000	40.000											
5.5.3.10/0746.785200	Neubau Parkplatz Friedhof Trögitz		50.000	50.000			162.000	162.000											
	Maßnahme Strukturwandel Umbau Bahnhof Reuden					**450.000**	**500.000**	**50.000**	**7.000.000**	**900.000**	**1.000.000**	**100.000**	**2.250.000**	**2.500.000**	**250.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**200.000**	Umbau Bahnhof Reuden zum Gemeindezentrum mit Mehrgenerationennutzung und
5.7.3.10/0757.681101	Investitionszuweisungen vom Land					450.000		-450.000		900.000		-900.000	2.250.000		-2.250.000	1.800.000		-1.800.000	Medizinischer Versorgung, Anschluss an ÖPNV
5.7.3.10/0757.785100	Umbaukosten Bahnhof Reuden						500.000	500.000	7.000.000		1.000.000	1.000.000		2.500.000	2.500.000		2.000.000	2.000.000	Maßnahmezeitraum 2022 bis 2026, Restleistung in 2026: 1.500.000,00 €
	Investitionshilfe	**531.900**	**0**	**-531.900**	**0**	**506.800**	**0**	**-506.800**		**389.900**	**0**	**-389.900**	**389.900**	**0**	**-389.900**	**389.900**	**0**	**-389.900**	Zuweisungen laut Festsetzung vom 08.12.2021
6.1.1.10/1000.681101	Investitionszuweisungen vom Land -Investpauschale	324.300		-324.300		389.900		-389.900		389.900		-389.900	389.900		-389.900	389.900		-389.900	
	Kommunaler Investitionsimpuls/Kommunalpauschale	207.600		-207.600		116.900		-116.900											
	Kredite	**3.139.500**	**174.000**	**-2.965.500**		**2.591.600**	**215.600**	**-2.376.000**		**3.802.100**	**205.600**	**-3.596.500**	**892.500**	**183.000**	**-709.500**	**147.500**	**143.000**	**-4.500**	
6.1.2.10/0203/692730	Neuaufnahme Investitionskredite	3.139.500				2.591.600		-2.591.600		3.802.100		-3.802.100	892.500		-892.500	147.500		-147.500	
	Tilgungsleistungen Bestands-Kredite		174.000	174.000			125.600	125.600			75.700	75.700		44.800	44.800		0	0	
	Tilgungen Inv. Kredite neu						90.000	90.000			129.900	129.900		138.200	138.200		143.000	143.000	
		5.185.200	8.498.700	174.000	1.100.000	1.185.300	3.992.500	215.600	14.422.000	5.692.500	9.700.200	205.600	5.306.000	6.381.500	183.000	6.159.200	6.449.700	143.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Tilgung)		8.324.700				3.776.900				9.494.600			6.198.500			6.306.700		
	Saldo Investitionstätigkeit		*-3.313.500*		1.100.000		*-2.591.600*				*-3.802.100*			*-892.500*			*-147.500*		
	Neuaufnahme Kredite	3.139.500				2.591.600		2.591.600		3.802.100			892.500	892.500		147.500	147500		
	Investitionspauschale	324.300				389.900				389.900			389.900			389.900			
	Kommunalpauschale	207.600				116.900													
	Fördermittel/Zuschüsse	4.323.400				658.500				4.382.600			4.896.100			5.749.300			
	Straßenausbaubeiträge	50.000												0			0		
	Grundstücksverkäufe	20.000				20.000				20.000			20.000			20.000			
	Erstattung Land für Beiträge	259.900,00																	
		5.185.200				1.185.300				4.792.500			5.306.000			409.900			
	Nichtgedeckter Zuschussbetrag		174.000				215.600				1.105.600,00			183.000			143.000		
	Nachrichtlich: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit Haushalt 2022		*-2.870.600*				-2.760.200				-2.392.100			-393.200			-1.314.400		