

**1. Änderungsliste Ergebnisplan, Stand: 18.11.2019**111120.542914 - Zuschuss an OT Leps

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.600	3.600						
	-2.000						

zusätzlich 2.000 €  
Zuschüsse an Vereine  
(aus Rücklagen)

111120.542916 - Zuschuss an OT Moritz

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.200	6.200						
	-1.000						

zusätzlich 1.000 €  
Begrüßungsgeld (aus  
Rücklagen)

111310.525200 - Zentrale Dienste, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
9.300	3.800	9.300	3.800	9.300	3.800	9.300	3.800
	5.500		5.500		5.500		5.500

Aufteilung auf  
Produkte 111310 +  
111610

111310.525200 - Zentrale Dienste, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.400	2.800	7.700	6.100	7.700	2.800	6.700	6.100
	2.600		1.600		4.900		600

Aufteilung auf  
Produkte 111310 +  
111610

111320.481100 - Bauhof, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.993.600	1.994.100	2.039.600	2.040.100	2.073.000	2.073.500	2.112.800	2.113.300
	500		500		500		500

Erträge aus  
Bauhofleistungen aus  
anderen Produkten

111610.525200 - Organisation und Tul, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
	-5.500		-5.500		-5.500		-5.500

Aufteilung auf  
Produkte 111310 +  
111610

111610.525500 - Organisation und Tul, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000

Aufteilung auf  
Produkte 111310 +  
111610

111720.521100 - Liegenschaften, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
229.200	59.200	76.200	246.200				
	170.000		-170.000				

Verschiebung  
Garagenabriss ins  
HHJ 2021

111720.524102 - Liegenschaften, Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen BWZ-Verwaltung

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
225.000	220.300	225.000	220.300	225.000	220.300	225.000	220.300
	4.700		4.700		4.700		4.700

Herauslösen BGH  
Dobritz aus BWZ-  
Verwaltung

126110.414100 - Brandschutz, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
43.000	63.000	43.000	63.000	43.000	63.000	43.000	63.000
	20.000		20.000		20.000		20.000

Erhöhung  
Feuerschutzsteuer

291110.531800 - Förderung von Kirchengemeinden, Zuschüsse an übrige Bereiche

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	2.000						
	-2.000						

Zuschuss an  
Lirchengemeinden aus  
Rücklagen OT

365110.521100 - Kita Freie Träger, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
85.300	87.400						
	-2.100						

San. Umkleideraum  
Küchenpersonal Kita  
"Benj. Blümchen"

365120.527100 - Kita Knirpsentreff, Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
23.000	26.000	23.000	26.000	23.000	26.000	23.000	26.000
	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000

Mehraufwand für  
Verpflegung  
(Frühstück/Vesper)

365120.542900 - Kita Knirpsentreff, Sonst. Aufw. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.100	10.200	5.200	6.400	5.300	6.600	5.400	6.800
	-5.100		-1.200		-1.300		-1.400

Stundenerhöhung  
Küchenkraft, 2020:  
Pädag. Personal durch  
Zeitarbeitsfirma

424120.432100 - Sportplätze Ortschaften, Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.500	2.400	1.500	2.400	1.500	2.400	1.500	2.400
	900		900		900		900

Anpassung der  
Haushaltsansätze an  
Satzung

424120.525200 - Sportplätze Ortschaften, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
500	3.000						
	-2.500						

zusätzlich 2.500 € für  
Stühle OT Leps (aus  
Rücklage)

541110.524120 - Gemeindestraßen, Energie

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300

Verschiebung des  
Ansatzes aus  
552110.524120 für  
Wasserspiele

551110.522100 - Öffentliches Grün, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
189.900	221.600	186.900	217.000	199.300	230.000	199.900	230.000
	-31.700		-30.100		-30.700		-30.100

Anpassung an IST der  
vergangenen Jahre

552110.524120 - Öffentliches Gewässer, Energie

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.100	300	1.100	300	1.100	300	1.100	300
	800		800		800		800

Verschiebung des  
Ansatzes zu  
541110.524120 für  
Wasserspiele

555110.414100 - BgA Forstwirtschaft, Zuwendungen vom Land

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	28.400						
	28.400						

70%-ige Förderung  
der Aufforstungs-  
maßnahmen

555110.442100 - BgA Forstwirtschaft, Erträge aus Verkauf von Vorräten

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
40.500	15.000	40.500	15.000	40.500	15.000	40.500	15.000
	-25.500		-25.500		-25.500		-25.500

Mindererträge aus  
Holzverkäufen

555110.522100 - BgA Forstwirtschaft, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
34.200	63.000						
	-28.800						

Mehraufwendungen  
für Aufforstung  
(70%-ige Förderung)

573111.441100 - Bürgerhaus Dobritz, Erträge aus Mieten und Pachten

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	200	0	200	0	200	0	200
	200		200		200		200

Planung im neuen  
Produkt; vorher BWZ-  
verwaltet

573111.521100 - Bürgerhaus Dobritz, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	700	0	500	0	500	0	500
	-700		-500		-500		-500

Planung im neuen  
Produkt; vorher BWZ-  
verwaltet

573111.524110 - Bürgerhaus Dobritz, Versicherungen

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	200	0	200	0	200	0	200
	-200		-200		-200		-200

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.524120 - Bürgerhaus Dobritz, Energie

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	700	0	700	0	700	0	700
	-700		-700		-700		-700

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.524130 - Bürgerhaus Dobritz, Heizung

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700
	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.524140 - Bürgerhaus Dobritz, Wasser/Abwasser

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	400	0	400	0	400	0	400
	-400		-400		-400		-400

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.524150 - Bürgerhaus Dobritz, Reinigung/Müll/Verbrauchsmaterial

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	400	0	400	0	400	0	400
	-400		-400		-400		-400

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.525500 - Bürgerhaus Dobritz, Unterhaltung bewegl. Vermögen

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	200	0	200	0	200	0	200
	-200		-200		-200		-200

Planung im neuen Produkt; vorher BWZ-verwaltet

573111.581100 - Bürgerhaus Dobritz, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	500	0	500	0	500	0	500
	-500		-500		-500		-500

Aufwendungen aus Bauhofleistungen

573129.521100 - Bürgerhäuser Straßuth und Badewitz, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
800	29.900						
	-29.100						

Unterhaltungsarbeiten Bürgerhaus aus Rücklage

573129.525200 - Bürgerhäuser Straßuth und Badewitz, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	2.000						
	-2.000						

Beschaffung von Stühlen aus Rücklage

611110.402100 - Steuern, allg. Umlagen/Zuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
6.207.700	6.152.100	6.523.200	6.467.600	6.875.800	6.810.900	7.247.000	7.182.100
	-55.600		-55.600		-64.900		-64.900

Aktualisierung lt. Oktober-Steuerschätzung

611110.402100 - Steuern, allg. Umlagen/Zuweisungen, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2020		2021		2022		2023	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.411.200	1.401.800			1.467.200	1.457.900	1.495.300	1.485.900
	-9.400				-9.300		-9.400

Aktualisierung lt. Oktober-Steuerschätzung

Salden insgesamt Gesamtplan (Erträge/Aufwendungen, ohne interne Verrechnungen)

1.617.100,00	<b>1.637.300,00</b>	917.200,00	<b>652.600,00</b>	727.700,00	<b>617.100,00</b>	889.600,00	<b>775.100,00</b>
--------------	---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

Saldo alle Jahre alt:  
4.151.600,00  
Saldo alle Jahre neu:  
3.682.100,00