

Große Kreisstadt OSCHATZ STADTVERWALTUNG



Stadtverwaltung Oschatz, Neumarkt 1, 04758 Oschatz

An die/den
Mitglieder des Stadtrates
Beigeordneten und Amtsleiter

Der Oberbürgermeister

Sie erreichen mich:
Telefon: (03435) 970-271
E-Mail: obm@oschatz.org
Oschatz, 10.12.2019

Einladung zur Sitzung des Stadtrates

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
zur kommenden Sitzung lade ich Sie herzlich für

Mittwoch, 18. Dezember 2019 um 18:30 Uhr

in den **Ratssaal des Rathauses** zu Oschatz ein.

Tagesordnung:

- I. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesordnung, Bestätigung der Niederschrift vom 08.10.2019
1. DS 2019-150 Verwendung des Erlöses des Ratsherrenwiegens
- II. Ratsherrenwiegen
- III. Einwohnerfragestunde
- IV. Informationen des Oberbürgermeisters
- V. Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen

Öffentlicher Teil:

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 2. | DS 2019-156 | Bau- und Vergabebeschluss zum Forstwegebau Sternallee |
| 3. | DS 2019-155 | Bau- und Vergabebeschluss Erschließung Eigenheimstandort „Altstadtblick“ – LOS Straßen- und Kanalbau |
| 4. | DS 2019-151 | Billigung und Auslage des B-Planentwurfes „Merkwitzer Straße“ |
| 5. | DS 2019-153 | Haushalt 2020 |
| 6. | DS 2019-152 | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2020 |
| 7. | DS 2019-154 | Annahme von Spenden 2019 |
| 8. | DS 2019-158 | Antrag auf Budgetübertragung zur Finanzierung der Sanierung der öffentlichen Toiletten (Marktseite) im Rathaus Oschatz. |
| 9. | DS 2019-149 | Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit |
| VI. | | Informationen und Anfragen |

Freundliche Grüße

Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Anlagen



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	DS 2019-150	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Anja Seidel	Aktenzeichen:	022	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Verwendung des Erlöses des Ratsherrenwiegens

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt den Erlös des Ratsherrenwiegens zur Unterstützung der 700-Jahrfeier in Merkwitz zu spenden.

Begründung:

Dieser Vorschlag wurde aus mehreren Vorschlägen durch die Stadträte ausgewählt.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	DS 2019- 156	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Frau Berger	Aktenzeichen:	65	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Bau- und Vergabebeschluss zum Forstwegebau Sternallee

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt den Forstwegebau an der Sternallee im Stadtwald Oschatz und die Vergabe der Bauarbeiten an die Firma ADW Ingenieurtiefbau GmbH, Liebschützberg in Höhe von 98.597,45 € brutto, vorbehaltlich der Bereitstellung der beantragten Fördermittel.

Begründung

Die Sternallee ist Bestandteil des forstwirtschaftlichen Wegenetzes des Oschatzer Stadtwaldes und dient der Bewirtschaftung der angrenzenden Waldflächen. Der instand zu setzende Wegeabschnitt an der Sternallee liegt zwischen der Wermsdorfer Straße und der Fußgängerbrücke am Stranggraben. Die Baustrecke hat eine Länge von 357 m und stellt die Hauptabfuhrschneise für den Holzeinschlag entlang des Stranggrabens dar. Gleichzeitig ist die Sternallee auch Bestandteil des Wander- und Radwegenetzes im Bereich des Oschatzer Stadtwaldes und dient als Verbindung zum Wegenetz des Collmer Reviere und des Wermsdorfer Waldes. Entsprechend seiner Funktion soll der Weg als Holzabfuhrweg mit einer Kronenbreite von 3,50 m ausgebaut werden.

Das Vorhaben wurde vom Planungsbüro Renner Infraplan GmbH, Nossen vorbereitet.

Für das Vorhaben werden Fördermittel in Höhe von 75% der Maßnahmekosten aus dem ELER-Fond zur Verfügung gestellt. Das Vorhaben ist im Haushalt der Stadt Oschatz mit 75.5050,00 € berücksichtigt. Die sich aus der Ausschreibung ergebende Differenz von 9.066,87 € (Eigenanteil Stadt Oschatz) wird aus der HH- Stelle 5120.0100 – 427114, Aufwand für Vermessung, finanziert.

Vergabeverfahren

Vergabeart	: Öffentliche Ausschreibung
Eröffnung/Submission	: 06.11.2019 um 13:00 Uhr
Anzahl abgeforderter Angebote	: 10
Anzahl abgegebener Angebote	: 07

Folgende Bieter gaben ein Angebot ab :

Angebot	Firma	Angebotssumme inkl. NL	Neben- angebote	Nachlass
1		109.251,46 €	nein	nein
2		114.871,14 €	nein	3 %

3		134.122,34 €	nein	nein
4		79.219,75 €	nein	nein
5		105.658,64 €	nein	nein
6		139.311,50 €	nein	nein
7	AWD Ingenieurtiefbau GmbH, Liebschützberg	98.597,45	nein	nein

Weitere beteiligte Firmen in alphabetischer Reihenfolge:

Dahlener Bau GmbH, Molkereiweg 12, 04774 Dahlen

Höptner, Straßen- und Tiefbau GmbH, Zschöllauer Straße 4, 04758 Liebschützberg

Hoff Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH, Merschützer Straße 19, 04749 Ostrau OT Merschütz

STRABAG AG Direktion Sachsen/ Thüringen, Haßlau 16 B, 04741 Roßwein

Umwelttechnik & Wasserbau GmbH, Gerhard-Ellrodt-Straße 24, 04249 Leipzig

Wilhelm & Co. Straßen- und Wegebau GmbH, Mutzschener Bahnhofstr. 19a, 04749 Grimma

Prüfung und Wertung der Eignung und Angemessenheit der Preise:

Das vorliegende Angebot des Bieters 4 war unangemessen niedrig. Aufgrund der Auffälligkeiten einer Vielzahl der angebotenen Einzelpreise wurde der Bieter 4 zur Aufklärung aufgefordert. Die geforderten Unterlagen wurden vom Bieter vorgelegt. Bei der Prüfung der einzelnen Positionen wurden extrem hohe und auch extrem niedrige Preise im Vergleich zu den anderen Bietern festgestellt. Der Bieter 4 erklärte jedoch im Bietergespräch die Richtigkeit seiner Kalkulation. Daraufhin wurde der Bieter 4 nochmalig in Textform zur weiteren Aufklärung über die Ermittlung der Preise und deren Ansätze für alle Teilleistungen, entsprechend der im Formblatt „Aufgliederung der Einheitspreise“ (vom 06.11.2019) aufgeführten Positionen aufgefordert. Der Bieter 4 sendete am 18.11.2019 nochmals eine Kalkulationsliste mit der pauschalen Erklärung zur auskömmlichen Kalkulation der Preisangaben. Es fehlen inhaltlich die geforderten Erklärungen zu den unangemessen hohen Kosten und unangemessen niedrigen Kosten einzelner Positionen. Eine ausreichende Prüfung der angesprochenen Positionen zu deren Auskömmlichkeit und Angemessenheit und zugleich zur einwandfreien Ausführung und Gewährleistung der einzelnen Leistungen ist nicht möglich. Zusätzlich lässt die Preisstruktur mit Positionen die deutlich unter den zu erwartenden Kosten liegen, während andere Positionen zu auffällig hohen Preisen angeboten werden eine unzulässige Verlagerung der Preisangaben auf hierfür nicht vorgesehene Positionen vermuten. Das Angebot des Bieters 4 liegt 24,5% unter dem gewerteten Mindestbieter. Unter Bezug auf den § 15 (2) VOB/ A, der sich auf die fehlenden und zum Teil ungenügenden Aufklärungen und Angaben zur Preisermittlung bezieht, und auf § 16d/1 1. VOB/A, der ein Angebot mit einem unangemessen hohen und niedrigen Preis nicht zur Zuschlagserteilung vorsieht, ist das Angebot des Bieters 4 auszuschließen.

Nebenangebote waren nicht zugelassen.

Bierrangfolge (Plätze 1 bis 3)

Rang	Firma	Angebotssumme brutto (inkl. Nachlässe)	in %
1.	ADW Ingenieurtiefbau GmbH Gewerbestraße 7 04758 Liebschützberg	98.597,45 € €	100,0
2.		105.658,64 €	107,2
3.		109.251,46 €	110,8

Die Preise der Firma ADW sind als günstig, marktüblich und auskömmlich zu bewerten. Das Angebot lässt eine einwandfreie Ausführung erwarten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei dem vorliegenden Angebot gegeben. Die Leistungsfähigkeit des Bieters ist positiv zu beurteilen. Der preisliche Unterschied zum nächsthöheren Bieter beträgt 7.061,19 €. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen ist davon auszugehen, dass die Fa. ADW die Leistungen mit den angebotenen Preisen fachgerecht realisieren kann.

Laut Kostenberechnung Stand 10/2018 beträgt die Bruttosumme für das Bauvorhaben 88.060,00 €. Das Angebot des günstigsten Bieters liegt ca. 12 % über der Kostenberechnung. Ein Grund der Abweichung liegt in der Zeitspanne zwischen der Erstellung der Kostenberechnung und der Ausschreibung, den mittlerweile gestiegenen Baupreisen. Von den 6 gewerteten Anbietern liegen alle Bieter über der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Nach formeller, fachlicher und preislicher Prüfung wird eingeschätzt, dass der Bieter ADW Ingenieurtiefbau GmbH in der Lage ist, die ausgeschriebenen Leistungen mit dem erwarteten Erfolg im vertraglich vorgegebenen Terminrahmen zu erbringen.

Das Stadtbauamt empfiehlt dem Stadtrat, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste zu wertende Einheitspreisangebot zu erteilen.

Zuschlagserteilung an: ADW Ingenieurtiefbau GmbH, 04758 Liebschützberg

geprüfte Auftragssumme: 98.597,45 EURO incl. 19 % MwSt.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	DS 2019-155	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Herr Gärtner	Aktenzeichen:	6	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Bau- u. Vergabebeschluss Erschließung Eigenheimstandort „Altstadtblick“ – Los Straßen- und Kanalbau

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz erteilt den Baubeschluss sowie den Vergabebeschluss zum Vorhaben Erschließung Eigenheimstandort „Altstadtblick“ – Los Straßen- und Kanalbau auf das Einheitspreisangebot der Firma Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH aus Liebschützberg/ OT Terpitz in Höhe von 241.608,02 €

Begründung

Im Jahr 2018 erfolgte der grundhafte Ausbau, inklusive Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsleitungen, der Straßen „Ulanenhöhe“ und „Am Dreikreuzberg“. Mit diesem Ausbau wurden bereits die ersten 3 Baugrundstücken der Oschatzer Wohnstätten GmbH im Eigenheimstandort „Altstadtblick“ erschlossen. Über den Winter 18/19 hat die Stadtverwaltung Oschatz den Auftrag zur Baufeldfreimachung der übrigen Baufläche erteilt. Die Arbeiten konnten planmäßig zu Beginn 2019 abgeschlossen werden. Nun konnte 2019 auch mit den Planungen für die Erschließung der 6 weiteren Baugrundstücke begonnen werden.

Abstimmungen mit den Ver- und Entsorgungsfirmen zur deren Erschließungsleistungen sind erfolgt. Die Stadtverwaltung Oschatz muss dabei auch die bauliche Umsetzung für die Abwassererschließung für den Abwasserverband sowie die Trinkwassererschließung für den Wasserverband satzungsgemäß mit vorbereiten, ausschreiben, beauftragen, bauüberwachen, abrechnen und finanzieren. Die Kanalbauleistungen werden dabei gemeinsam mit den Straßenbauleistungen ausgeschrieben und vergeben. Für die Trinkwasserversorgung wurde von der Stadtverwaltung ein Planungsbüro mit der Erarbeitung der Trinkwasserplanung beauftragt. Nach Bestätigung der Planungsunterlagen durch den Wasserverband, wird auch hier die Ausschreibung der Leistungen beginnen. Wie bereits beim 1. BA Fliegerhorst praktiziert werden auch im Eigenheimstandort „Altstadtblick“ alle Hausanschlüsse der Ver- und Entsorger, auch der Gasanschluss, bereits bis auf die Grundstücke verlegt, so dass ein nachträgliches Aufgraben der neuen Straße vermieden werden kann. Die Arbeiten sollen mit den Kanalbauarbeiten im Zeitraum März bis Mai 2019 beginnen, überschneidend werden dann die Trinkwasser- und Gasleitungen bis Juni verlegt. Ab Juni wird dann der eigentliche Straßenbau bis Ende August folgen. Darin eingebettet wird die Verlegung der Kabelmedien (Niederspannung, Mittelspannung, Telekom, Straßenbeleuchtung). Die Erschließung des Eigenheimstandorts „Altstadtblick“ ist im Haushalt der Stadt Oschatz gesichert.

Mit Anzeigeveröffentlichung am 05.11.2019 wurde mit der öffentlichen Ausschreibung des Vorhabens begonnen. Die Submission fand am 21.11.2019 um 14.00 Uhr statt. Von ursprünglich 9 Firmen, die Unterlagen abgefordert hatten, gaben letztlich 6 Firmen Angebote ab.

Die 6 abgegebenen Angebote wurden nach dem Wertungsablauf des Sächsischen Vergabegesetzes in 4 Wertungsstufen vom Bauprojekt-Planungsbüro Oschatz (Herr Riegel Tel 03435 9898062) in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Oschatz geprüft und ein Vergabevorschlag unterbreitet. Nach Prüfung lagen keine Gründe für eine Nichtbewertung der 6 abgegebenen Angebote vor. Bei Bieter Nr. 2 hat die rechnerische Prüfung des

Angebots einen Rechenfehler von 2,38 € ergeben. Nebenangebote waren zugelassen. Es wurden von 3 Bietern 4 Nebenangebote abgegeben:

Die Angebotsprüfung in den 4 Stufen ergibt folgende Übersicht:

Bieter Nr.	Bieter/Firma	Angebots- Summe Euro	rechn. geprüfte Angebotssumme - Euro -	Nach- lass -%-	Neben- angebote	Geprüfte Summe incl. Nachlass und Nebenangebot	Wertung - % -
1		295.245,18	295.245,18	-	-	295.245,18	122,20
2		328.273,16	328.275,54	-	-	328.275,54	135,87
3		339.939,39	339.939,39	-	-	339.939,39	140,70
4		294.658,02	294.658,02	-	2 NA nicht gewertet	294.658,02	121,96
5	Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH, Liebschützberg OT Terpitz	241.608,02	241.608,02	-	1 NA nicht gewertet	241.608,02	100,00
6		264.427,04	264.427,04	-	1 NA Nicht gewertet	264.427,04	109,44

Weitere beteiligte Firmen in alphabetischer Reihenfolge:

ADW Ingenieurtiefbau GmbH, Gewerbestraße 7, 04758 Gaunitz

Dahlener Bau GmbH, Molkereiweg 12, 04774 Dahlen

Hoff Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH, Merschützer Straße 19, 04749 Ostrau OT Merschütz

STI Bau GmbH, Zum Park 55, 04720 Döbeln OT Ziegra

STRABAG AG Direktion Sachsen/ Thüringen, Haßlau 16 B, 04741 Roßwein

Die Prüfung ergab keine Bedenken bezüglich der Eignung der Bieter und der Angemessenheit der Preise.

Die Firma Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen mit Arbeitskräften und Baukapazitäten verankert in der Region. In Oschatz hat das Unternehmen bereits zahlreiche Aufträge mit einer stets hohen Qualität und fairen Umgang mit dem Auftraggeber ausgeführt. Erst kürzlich wurde die letzte Maßnahme in Oschatz (3.BA Mulde-Elbe-Radroute) termingerecht und ohne Mängel fertiggestellt. Das Stadtbauamt schlägt daher vor, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste zu wertende Angebot an die

Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH

Zschöllauer Straße 4

04758 Liebschützberg/ OT Terpitz

zur geprüften Auftragssumme von 241.608,02 € zu erteilen.

Der Auftragssumme steht eine vergleichbare Plansumme von 325,- T€ gegenüber.

Sollte in einem möglichen Widerspruchsverfahren die zuständige Nachprüfbehörde eine andere Vergabeentscheidung treffen, wird der Stadtrat entsprechend informiert.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	2019-151	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Stein	Aktenzeichen:	7	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Billigung und Auslage des B-Planentwurfes „Merkwitzer Straße“

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz billigt den Entwurf des Bebauungsplanes „Merkwitzer Straße“.

Die Stadtverwaltung wird gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 BauGB mit der Einholung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange und mit der Durchführung der öffentlichen Auslage beauftragt.

Begründung,

Am 11.04.2019 wurde durch den Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz ein Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung eines Entwurfes zu o. g. Bebauungsplan gefasst.

Nach durchgeführten Scoping (frühzeitige Trägerbeteiligung), konnte die Verwaltung, auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen die Erarbeitung der FFH-Erheblichkeitsabschätzung, der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag und die Darlegung der Umweltbelange mit grünordnerischen Festsetzungen beauftragen und einen Planentwurf einschließlich einer Begründung erarbeitet.

Der erarbeitete Planentwurf einschließlich Begründung und der FFH-Erheblichkeitsabschätzung, der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag und die Darlegung der Umweltbelange mit grünordnerischen Festsetzungen werden am Tag der Sitzung im Sitzungssaal ausgelegt.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	2019-153	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Beigeordneter	Aktenzeichen:	902.41	Abstimmung:	
Vorberaten:	HA 29.10.2019, JSR 05.11.2019, SR 14.11.2019, HA 28.11.2019, JSR 03.12.2019				

Beschlussvorlage

Gegenstand

Haushalt 2020

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Haushaltssatzung 2020.

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Oschatz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	24.843.886 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	26.667.271 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.823.385 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	344.000 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	344.000 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
– Gesamtergebnis auf	-1.823.385 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.706.479 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages	

im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-116.906 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.495.692 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.438.718 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.974 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.366.277 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.928.112 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.561.835 Euro
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.504.861 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.250.000 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	640.000 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.610.000 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt. (entspricht Zeile 53 Finanzhaushalt)	-3.924.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	2.250.000 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	11.338.000 Euro
--	-----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	4.600.000 Euro
---	----------------

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 Prozent
Gewerbsteuer auf	390 Prozent



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	2019-153	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Beigeordneter	Aktenzeichen:	902.41	Abstimmung:	
Vorberaten:	HA 29.10.2019, JSR 05.11.2019, SR 14.11.2019, HA 28.11.2019, JSR 03.12.2019				

Beschlussvorlage

Gegenstand

Haushalt 2020

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Haushaltssatzung 2020.

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Oschatz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	24.843.886 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	26.667.271 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.823.385 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	344.000 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	344.000 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
– Gesamtergebnis auf	-1.823.385 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.706.479 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages	

im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-116.906 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.495.692 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.438.718 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.974 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.366.277 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.928.112 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.561.835 Euro
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.504.861 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.250.000 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	640.000 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.610.000 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-1.894.861 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	2.250.000 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	11.338.000 Euro
--	-----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	4.600.000 Euro
---	----------------

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 Prozent
Gewerbesteuer auf	390 Prozent



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	DS 2019-152	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Betriebsleitung	Aktenzeichen:	8-EOK	Abstimmung:	
Vorberaten:	HA 28.11.2019				

Beschlussvorlage

Gegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 2020

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen 2020.

Es werden festgesetzt:

im Erfolgsplan

- Gesamtbetrag der Erträge	177.280 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen und	622.836 EUR
- das Ergebnis mit	-445.556 EUR

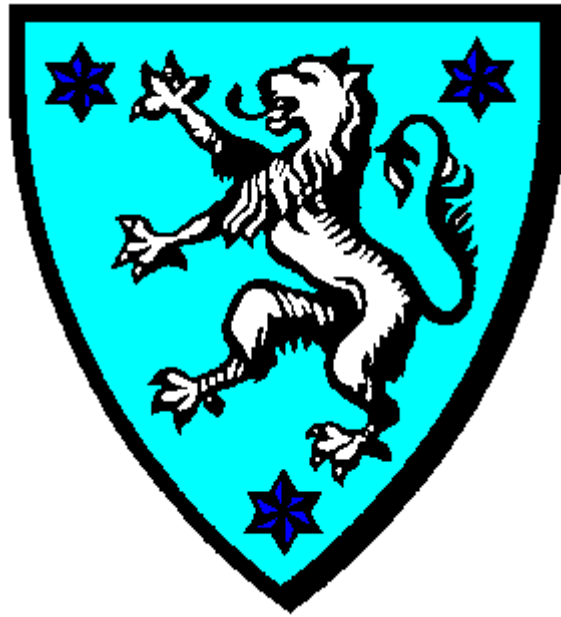
im Liquiditätsplan

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Erfolgsplanes	-445.556 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-445.556 EUR
- Zuführung aus dem Haushalt der Großen Kreisstadt Oschatz	445.556 EUR

Begründung

Nach § 16 SächsEigBVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Stadtrat zu beschließen.

Wirtschaftsplan



des Eigenbetriebes Oschatzer Kultureinrichtungen für das Geschäftsjahr 2020

Es werden festgesetzt:

im Erfolgsplan

– Gesamtbetrag der Erträge	177.280	EUR
– Gesamtbetrag der Aufwendungen und	622.836	EUR
– das Ergebnis mit	-445.556	EUR

im Liquiditätsplan

– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Erfolgsplanes	-445.556	EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-445.556	EUR

– Zuführung aus dem Haushalt der Großen Kreisstadt Oschatz	445.556	EUR
---	---------	-----

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen

Der Eigenbetrieb ist an 01.04.2014 entstanden. Der Eigenbetrieb betreibt die Oschatz-Information, das Stadt- und Waagenmuseum, die Stadtbibliothek, die Kegelbahn und die Spielplätze in eigene Bewirtschaftung. Diese öffentlichen Einrichtungen werden organisatorisch in einem städtischen Eigenbetrieb nach den gesetzlichen Vorschriften zusammengefasst. Der Eigenbetrieb ist laut Betriebssatzung ohne Betriebskapital ausgestattet.

Das Angebot und die Besucherzahlen konnten auch 2018 wieder erreicht werden. Für das Geschäftsjahr 2018 war ein laufender Zuschuss von 411.062 EUR geplant, der tatsächliche Zuschussbedarf lag bei 342.730,79 EUR. Der Eigenbetrieb konnte seinen Zahlungsverpflichtungen im Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Zuschusszahlungen der Stadt Oschatz jederzeit nachkommen. Der geplante Zahlungsmittelbedarf betrug 410.657. EUR, benötigt wurden 346.077,04 EUR.

Der Wirtschaftsplan 2019 sah Erträge von 140.421 EUR bei 590.421 EUR Aufwendungen vor, Investitionen waren nicht geplant. Der Wirtschaftsplan wird durch eine Zuführung aus dem städtischen Haushalt von 449.608 EUR ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 2020 besteht aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplanung und Stellenübersicht. Die Finanzplanung ist in Erfolgs- und Liquiditätsplan integriert. Der Erfolgsplan weist betriebliche Erträge von 177.280 EUR bei 622.836 EUR Aufwendungen aus, Investitionen werden nicht geplant. Der Wirtschaftsplan wird durch eine Zuführung aus dem städtischen Haushalt von 445.556 EUR ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse in Museum, Bibliothek, Oschatz-Information und Kegelhalle werden in Höhe des Vorjahres erwartet. In den sonstigen Erträgen erfolgte eine Anpassung an die Zuwendungsanträge an den Kulturraum. Diese Ertragsposition, die 52 Prozent der Erträge ausmacht, beinhaltet auch das größte Risikopotenzial. Die Finanzlage des Kulturraums Leipziger Land ist so angespannt, dass der Kulturraum trotz aller Bemühungen die bisherige Förderung nicht dauerhaft zusagen kann.

Auf die Beschäftigten des Eigenbetriebs werden die tariflichen Regelungen zwischen Stadt und Gewerkschaften angewendet, enthalten sind auch Altersteilzeitaufwendungen. Die Betriebsleitung erfolgt im Wege der Geschäftsbesorgung durch die Geschäftsführung der Oschatzer Freizeitstätten GmbH.

Im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Onleihe, Auftritte zu Touristikmessen, das Ticketsystem und die Pflege der Spielplätze enthalten. Es ist beabsichtigt, auf ein bis zwei Spielplätzen pro Jahr den Sand zu wechseln. Die allgemeinen Aufwendungen sind den jeweiligen Bereichen direkt zugeordnet.

Im Rahmen der Fortschreibung der Museumskonzeption sind für den Zeitraum 2020-2022 Aufwendungen von 130 TEUR für eine Neugestaltung der Waagenausstellung geplant, für die Fördermittel bei der sächsischen Landesstelle für Museumswesen beantragt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum wird von leicht steigenden Aufwendungen ausgegangen, dies ist Folge der Tarifentwicklungen. Die Zuschussmöglichkeiten des Kulturraumes Leipziger Land stellen das größte Risiko für die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs dar. Deshalb geht die Planung davon aus, dass die höheren Aufwendungen durch städtische Zuschüsse auszugleichen sind.



Uta Moritz
Betriebsleiterin



Jörg Bringewald
Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2019 EUR	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahr) 2020 EUR	das auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr 2021 EUR	das 2. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr 2022 EUR	das 3. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	64.604,41	54.578	57.614	44.295	44.718	45.149
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	91.002,78	85.542	119.666	125.233	124.648	83.584
	Ordentliche Erträge	155.607,19	140.120	177.280	169.528	169.366	128.733
5.	Materialaufwand	114.759,19	154.214	185.640	135.690	135.690	85.690
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.024,77	119.724	147.250	106.100	106.100	56.100
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	299.950,57	348.363	349.146	359.622	366.815	374.147
6a)	Löhne und Gehälter	245.225,14	284.786	285.425	293.988	299.868	305.864
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.725,43	63.577	63.721	65.634	66.947	68.283
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	3.802,57	2.836	2.937	2.504	1.919	855
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.802,57	2.836	2.937	2.504	1.919	855
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	79.825,65	85.009	85.113	84.498	84.498	84.498
	Ordentliche Aufwendungen	498.337,98	590.422	622.836	582.314	588.922	545.190
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-342.730,79	-450.302	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahr)	das auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-342.730,79	-450.302	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457

Druckparameter: Mandant: 0002 Oschatzer Kultureinrichtungen HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Gewinn- & Verlustrechnung Planvariante: 1.2
 Übernahme doppischer Plan aus 2019/Release 2 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen incl. IST Vorjahr
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229')

		Ist des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 EUR	vorl. Ist des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 EUR	Ansatz des Wirtschafts- jahres (Planjahr) 2020 EUR	das auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2021 EUR	das 2. auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2022 EUR	das 3. auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-342.730,79	-450.302	-351.481	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	-146,63	-694	0	0	0	0	0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-342.584,16	-449.608	-351.481	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.217,07	0	0	0	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-4.617,07	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ist des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 EUR	vorl. Ist des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 EUR	Ansatz des Wirtschafts- jahres (Planjahr) 2020 EUR	das auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2021 EUR	das 2. auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2022 EUR	das 3. auf das Wirtschafts- jahr folgende Jahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-342.184,16	-449.608	-351.481	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-342.184,16	-449.608	-351.481	-445.556	-412.786	-419.556	-416.457

Druckparameter:

Mandant: 0002 Oschatzer Kultureinrichtungen HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Liquiditätsplan SächsEigBVO Planvariante: 1.2
Übernahme doppischer Plan aus 2019/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen incl. IST Vorjahr
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229')

obere Ebene **1** Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt **1116.01** Verwaltung
Kostenstelle **1116.010** Verwaltung
Leistung **1116.0100** Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	20.529	21.145	21.568	21.999	
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	0,00	0	20.529	21.145	21.568	21.999	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Erträge	0,00	0	20.529	21.145	21.568	21.999	
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand	0,00	0	20.529	21.145	21.568	21.999	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.783	17.286	17.632	17.985	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0	587	605	617	629	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	0	3.159	3.254	3.319	3.385	
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	16.783	17.286	17.632	17.985	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.783	17.286	17.632	17.985	
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	3.746	3.859	3.936	4.014	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0	587	605	617	629	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	0	3.159	3.254	3.319	3.385	
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.529	21.145	21.568	21.999	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	

obere Ebene	1	Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1116.01	Verwaltung
Kostenstelle	1116.010	Verwaltung
Leistung	1116.0100	Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

obere Ebene	2	Museum
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	2520.010	Museum
Leistung	2520.0100	Museum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	18.005,94	13.118	9.200	9.200	9.200	9.200	
	342100 - Erträge aus Verkauf 0 %	223,30	200	200	200	200	200	
	342130 - Benutzungsgebühren 0 %	10.582,00	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300	
	342140 - Standgebühren 0 %	2.050,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	1,89	0	0	0	0	0	
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	5.101,43	5.818	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23,56	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	23,76	0	0	0	0	0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	51.793,97	51.379	85.897	91.588	91.418	51.161	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	24.000	40.000	40.000	0	
	314201 - Zuschüsse Kulturraum	51.000,00	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685,34	379	897	588	418	161	
	359103 - Provisionserlöse 0%	108,63	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Erträge	69.799,91	64.497	95.097	100.788	100.618	60.361	
5.	Materialaufwand	28.656,93	42.244	68.070	76.770	76.770	26.770	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.521,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424104 - Energie	2.648,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424105 - Gas	5.436,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
	424106 - Reinigungsleistung	163,75	200	200	200	200	200	
	424111 - Wasser u. Abwasser	644,39	750	750	750	750	750	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	559,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	50.000	50.000	0	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.893,93	20.774	13.000	2.500	2.500	2.500	
	426120 - Aus- und Fortbildung	0,00	70	70	70	70	70	
	427115 - Betriebsbedarf 0 Prozent MwSt	340,79	650	650	650	650	650	
	427130 - Erwerb Handelsware 0 %	50,83	0	0	0	0	0	
	427150 - Honorare	1.561,73	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	427180 - Ergänzung von Sammlungen	2.835,28	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.346,90	33.524	56.950	66.450	66.450	16.450	
	424104 - Energie	2.648,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424105 - Gas	5.436,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
	424106 - Reinigungsleistung	163,75	200	200	200	200	200	
	424111 - Wasser u. Abwasser	644,39	750	750	750	750	750	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	559,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	50.000	50.000	0	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.893,93	20.774	13.000	2.500	2.500	2.500	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand	123.353,51	112.864	124.767	128.510	131.081	133.702	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.873,51	92.266	101.996	105.056	107.157	109.300	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.595,06	3.229	3.570	3.677	3.751	3.826	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	18.884,94	17.369	19.201	19.777	20.173	20.576	
6a)	Löhne und Gehälter	100.873,51	92.266	101.996	105.056	107.157	109.300	

obere Ebene	2	Museum
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	2520.010	Museum
Leistung	2520.0100	Museum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.873,51	92.266	101.996	105.056	107.157	109.300
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.480,00	20.598	22.771	23.454	23.924	24.402
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.595,06	3.229	3.570	3.677	3.751	3.826
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	18.884,94	17.369	19.201	19.777	20.173	20.576
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	994,01	987	897	588	418	161
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,01	987	897	588	418	161
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	994,01	987	897	588	418	161
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,01	987	897	588	418	161
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.768,29	21.918	21.768	21.768	21.768	21.768
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände	55,00	80	80	80	80	80
	443110 - Kontoführungsgebühren	42,49	84	84	84	84	84
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.000,58	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
	443130 - Werbekosten	1.592,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443140 - Dienstreisen	655,21	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	443151 - Abschluss- und Prüfungskosten	1.389,45	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
	443199 - Geschäftsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
	444105 - Versicherungsbeiträge	4.952,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	445700 - Dienstleistung verb. Unternehmen	10.080,00	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	Ordentliche Aufwendungen	172.772,74	178.013	215.502	227.636	230.037	182.401
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102.972,83	-113.516	-120.405	-126.848	-129.419	-122.040
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0

obere Ebene	2	Museum
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	2520.010	Museum
Leistung	2520.0100	Museum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-102.972,83	-113.516	-120.405	-126.848	-129.419	-122.040

obere Ebene	2	Museum
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.01	Bibliotheken
Kostenstelle	2720.010	Bibliothek
Leistung	2720.0100	Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	12.493,57	13.812	7.800	7.800	7.800	7.800	
	342120 - Erlöse aus Veranstaltungen 19 %	1.119,00	500	500	500	500	500	
	342130 - Benutzungsgebühren 0 %	5.862,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	346101 - Regreßansprüche	135,13	0	0	0	0	0	
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	5.101,43	6.012	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	275,51	300	300	300	300	300	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	25.207,88	24.327	23.664	23.558	23.328	23.034	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.511,00	0	0	0	0	0	
	314201 - Zuschüsse Kulturraum	20.248,55	22.400	21.729	21.729	21.729	21.729	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.767,33	927	935	829	599	305	
	356203 - Mahngebühren	681,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ordentliche Erträge	37.701,45	38.139	31.464	31.358	31.128	30.834	
5.	Materialaufwand	25.304,80	23.850	27.050	27.050	27.050	27.050	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	208,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424103 - Heizkosten	7.376,43	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
	424104 - Energie	4.952,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	424111 - Wasser u. Abwasser	2.000,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52,86	250	250	250	250	250	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	7.218,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	426120 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	
	427115 - Betriebsbedarf 0 Prozent MwSt	416,70	500	500	500	500	500	
	427124 - Spendenausgabe	2.392,02	0	0	0	0	0	
	427150 - Honorare	626,00	500	500	500	500	500	
	427151 - Künstlersozialabgabe	62,12	0	0	0	0	0	
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.599,71	21.750	23.450	23.450	23.450	23.450	
	424103 - Heizkosten	7.376,43	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
	424104 - Energie	4.952,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	424111 - Wasser u. Abwasser	2.000,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52,86	250	250	250	250	250	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	7.218,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand	82.862,06	96.688	85.863	88.439	90.208	92.012	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.216,34	79.042	70.192	72.298	73.744	75.219	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.424,66	2.766	2.457	2.531	2.581	2.633	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	13.221,06	14.880	13.214	13.610	13.883	14.160	
6a)	Löhne und Gehälter	67.216,34	79.042	70.192	72.298	73.744	75.219	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.216,34	79.042	70.192	72.298	73.744	75.219	
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.645,72	17.646	15.671	16.141	16.464	16.793	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.424,66	2.766	2.457	2.531	2.581	2.633	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	13.221,06	14.880	13.214	13.610	13.883	14.160	
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0	

obere Ebene	2	Museum
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.01	Bibliotheken
Kostenstelle	2720.010	Bibliothek
Leistung	2720.0100	Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
7.	Abschreibungen	1.771,61	938	935	829	599	305	
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.771,61	938	935	829	599	305	
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.771,61	938	935	829	599	305	
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.771,61	938	935	829	599	305	
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.022,32	41.402	41.652	41.652	41.652	41.652	
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände	155,89	150	200	200	200	200	
	443101 - Bücher und Zeitschriften	24.932,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	443110 - Kontoführungsgebühren	42,50	50	50	50	50	50	
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	876,51	878	878	878	878	878	
	443130 - Werbekosten	87,80	100	100	100	100	100	
	443140 - Dienstreisen	1.037,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	443151 - Abschluss- und Prüfungskosten	1.217,85	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	
	444105 - Versicherungsbeiträge	1.592,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	445700 - Dienstleistung verb.Unternehmen	10.080,00	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788	
	Ordentliche Aufwendungen	149.960,79	162.878	155.500	157.970	159.509	161.019	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112.259,34	-124.739	-124.036	-126.612	-128.381	-130.185	
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbet rag	-112.259,34	-124.739	-124.036	-126.612	-128.381	-130.185	

obere Ebene	4	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	4241.01	Sportplätze
Kostenstelle	4241.010	Sportstätten
Leistung	4241.0100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	19.161,06	16.262	13.935	0	0	0
	341106 - Mieten u. Pachten	35,70	35	35	0	0	0
	342130 - Benutzungsgebühren 0 %	16.197,50	13.900	13.900	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	2.915,11	2.327	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	12,75	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	215,10	148	180	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	215,10	148	180	0	0	0
	Ordentliche Erträge	19.376,16	16.410	14.115	0	0	0
5.	Materialaufwand	44.277,07	58.350	59.450	0	0	0
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	890,17	8.000	8.000	0	0	0
	424103 - Heizkosten	17.344,46	19.000	18.500	0	0	0
	424104 - Energie	4.158,07	3.000	4.500	0	0	0
	424106 - Reinigungsleistung	113,65	150	150	0	0	0
	424107 - Hausmeisterdienste	18.316,48	18.700	18.700	0	0	0
	424109 - Abfallbeseitigung	0,00	350	350	0	0	0
	424111 - Wasser u. Abwasser	1.684,04	1.700	1.800	0	0	0
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,25	250	250	0	0	0
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	31,13	560	560	0	0	0
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	242,01	240	240	0	0	0
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.102,81	6.400	6.400	0	0	0
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.386,90	50.350	51.450	0	0	0
	424103 - Heizkosten	17.344,46	19.000	18.500	0	0	0
	424104 - Energie	4.158,07	3.000	4.500	0	0	0
	424106 - Reinigungsleistung	113,65	150	150	0	0	0
	424107 - Hausmeisterdienste	18.316,48	18.700	18.700	0	0	0
	424109 - Abfallbeseitigung	0,00	350	350	0	0	0
	424111 - Wasser u. Abwasser	1.684,04	1.700	1.800	0	0	0
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,25	250	250	0	0	0
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	31,13	560	560	0	0	0
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	242,01	240	240	0	0	0
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.102,81	6.400	6.400	0	0	0
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	4.654	4.106	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.805	3.357	0	0	0
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	133	117	0	0	0
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	716	632	0	0	0
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	3.805	3.357	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.805	3.357	0	0	0
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	849	749	0	0	0
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	133	117	0	0	0
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	716	632	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0

obere Ebene	4	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	4241.01	Sportplätze
Kostenstelle	4241.010	Sportstätten
Leistung	4241.0100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7.	Abschreibungen	215,11	148	180	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215,11	148	180	0	0	0
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215,11	148	180	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215,11	148	180	0	0	0
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.208,72	5.928	5.928	0	0	0
	443110 - Kontoführungsgebühren	24,28	48	48	0	0	0
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	15,68	15	15	0	0	0
	443151 - Abschluss- und Prüfungskosten	781,71	992	992	0	0	0
	444103 - Kfz-Steuern	22,32	17	17	0	0	0
	444104 - Kfz-Versicherung	0,00	80	80	0	0	0
	444105 - Versicherungsbeiträge	604,73	600	600	0	0	0
	445700 - Dienstleistung verb.Unternehmen	5.760,00	4.176	4.176	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	51.700,90	69.080	69.664	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.324,74	-52.670	-55.549	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-32.324,74	-52.670	-55.549	0	0	0

obere Ebene	5	Spielplätze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5510.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	5510.021	Spielplätze
Leistung	5510.0210	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	182,99	388	0	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	182,19	388	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,80	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	142,14	25	195	375	375	119
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,43	25	195	375	375	119
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	128,71	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	325,13	413	195	375	375	119
5.	Materialaufwand	6.073,23	10.550	10.550	11.350	11.350	11.350
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.172,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	1,94	35	35	595	595	595
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	15,14	15	15	255	255	255
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	883,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	900,38	4.550	4.550	5.350	5.350	5.350
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	1,94	35	35	595	595	595
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	15,14	15	15	255	255	255
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	883,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	775	4.106	8.460	8.628	8.798
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	634	3.357	6.916	7.054	7.194
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	22	117	242	246	250
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	119	632	1.302	1.328	1.354
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	634	3.357	6.916	7.054	7.194
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	634	3.357	6.916	7.054	7.194
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	141	749	1.544	1.574	1.604
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0,00	22	117	242	246	250
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	0,00	119	632	1.302	1.328	1.354
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	13,44	25	195	375	375	119
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13,44	25	195	375	375	119
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13,44	25	195	375	375	119
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13,44	25	195	375	375	119
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	408,76	771	775	6.088	6.088	6.088
	443110 - Kontoführungsgebühren	1,51	3	3	51	51	51

obere Ebene	5	Spielplätze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5510.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	5510.021	Spielplätze
Leistung	5510.0210	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,98	4	4	4	4	4	
	443151 - Abschluss- und Prüfungskosten	43,50	62	62	1.054	1.054	1.054	
	444103 - Kfz-Steuern	2,77	1	5	22	22	22	
	444104 - Kfz-Versicherung	0,00	5	5	85	85	85	
	445700 - Dienstleistung verb.Unternehmen	360,00	696	696	4.872	4.872	4.872	
	Ordentliche Aufwendungen	6.495,43	12.121	15.626	26.273	26.441	26.355	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.170,30	-11.708	-15.431	-25.898	-26.066	-26.236	
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbet rag	-6.170,30	-11.708	-15.431	-25.898	-26.066	-26.236	

obere Ebene **5**
 Produktbereich **57**
 Produktgruppe **575**
 Produktuntergruppe **5750**
 Produkt **5750.02**
 Kostenstelle **5750.020**
 Leistung **5750.0200**

Spielplätze
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung
 Tourismusförderung
 Oschatz-Info
 Oschatz-Info
 Oschatz-Info

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	14.760,85	10.998	6.150	6.150	6.150	6.150	
	341106 - Mieten u. Pachten	200,00	0	0	0	0	0	
	342101 - Erträge aus Verkauf 7 %	1.291,35	150	150	150	150	150	
	342102 - Erträge aus Verkauf 19 %	822,67	500	500	500	500	500	
	342110 - Verkauf Briefmarken 0 %	299,00	500	500	500	500	500	
	342120 - Erlöse aus Veranstaltungen 19 %	6.983,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	348500 - Erträge aus Kostenumlagen Stadt	5.142,57	4.848	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	21,52	0	0	0	0	0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	13.643,69	9.663	9.730	9.712	9.527	9.270	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	717,33	663	730	712	527	270	
	352100 - Erstattungen von Steuern	0,08	0	0	0	0	0	
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen	79,72	0	0	0	0	0	
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	128,70	0	0	0	0	0	
	359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,80	0	0	0	0	0	
	359102 - Provisionserlöse 19 %	12.653,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ordentliche Erträge	28.404,54	20.661	15.880	15.862	15.677	15.420	
5.	Materialaufwand	10.447,16	19.220	20.520	20.520	20.520	20.520	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	124,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424105 - Gas	1.018,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424106 - Reinigungsleistung	831,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424111 - Wasser u. Abwasser	820,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2,50	400	400	400	400	400	
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	50,54	945	945	945	945	945	
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	359,05	405	405	405	405	405	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.708,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	426120 - Aus- und Fortbildung	0,00	370	370	370	370	370	
	427114 - Betriebsbeadrft 7 %	11,10	50	50	50	50	50	
	427115 - Betriebsbedarf 0 Prozent MwSt	372,83	200	200	200	200	200	
	427116 - Betriebsbedarf 19 Prozent	4.082,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	427130 - Erwerb Handelsware 0 %	299,00	500	500	500	500	500	
	427131 - Erwerb Handelsware 7 %	74,12	150	150	150	150	150	
	427132 - Erwerb Handelsware 19 %	510,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427150 - Honorare	182,00	700	700	700	700	700	
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.790,88	9.550	10.850	10.850	10.850	10.850	
	424105 - Gas	1.018,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424106 - Reinigungsleistung	831,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424111 - Wasser u. Abwasser	820,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2,50	400	400	400	400	400	
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	50,54	945	945	945	945	945	
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	359,05	405	405	405	405	405	
	425502 - Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.708,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand	93.735,00	133.382	109.775	113.068	115.330	117.636	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.135,29	109.039	89.740	92.432	94.281	96.166	

obere Ebene **5** Spielplätze
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **5750** Tourismusförderung
Produkt **5750.02** Oschatz-Info
Kostenstelle **5750.020** Oschatz-Info
Leistung **5750.0200** Oschatz-Info

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.012,78	3.816	3.141	3.235	3.300	3.366	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	13.586,93	20.527	16.894	17.401	17.749	18.104	
6a)	Löhne und Gehälter	77.135,29	109.039	89.740	92.432	94.281	96.166	
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.135,29	109.039	89.740	92.432	94.281	96.166	
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.599,71	24.343	20.035	20.636	21.049	21.470	
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.012,78	3.816	3.141	3.235	3.300	3.366	
	403200 - Beiträge SV für Beschäftigte	13.586,93	20.527	16.894	17.401	17.749	18.104	
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Abschreibungen	808,40	738	730	712	527	270	
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	808,40	738	730	712	527	270	
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	808,40	738	730	712	527	270	
	471100 - Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	808,40	738	730	712	527	270	
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.417,56	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	
	443110 - Kontoführungsgebühren	40,98	81	81	81	81	81	
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	129,89	100	100	100	100	100	
	443130 - Werbekosten	1.117,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	443140 - Dienstreisen	36,00	100	100	100	100	100	
	443151 - Abschluss- und Prüfungskosten	986,84	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	
	444103 - Kfz-Steuern	40,47	50	50	50	50	50	
	444104 - Kfz-Versicherung	0,00	135	135	135	135	135	
	444105 - Versicherungsbeiträge	346,04	350	350	350	350	350	
	445700 - Dienstleistung verb.Unternehmen	9.720,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Ordentliche Aufwendungen	117.408,12	168.330	146.015	149.290	151.367	153.416	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.003,58	-147.669	-130.135	-133.428	-135.690	-137.996	
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

obere Ebene	5	Spielplätze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung
Produkt	5750.02	Oschatz-Info
Kostenstelle	5750.020	Oschatz-Info
Leistung	5750.0200	Oschatz-Info

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-89.003,58	-147.669	-130.135	-133.428	-135.690	-137.996

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil A: Beamte

entfällt

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Vergütungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen oder künftig wegfallende Stellen (kw) mit Angabe des Datums, zu dem die Stellen wegfallen
			darunter				nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Anzahl der Stellen 2019	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung bez. auf Sp. 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E 12	0,000					0,000	0,000	0,000	
	E 11	0,000					0,000	0,000	0,000	
	E 10	0,000					0,000	0,000	0,000	
	E 09b	1,750					1,750	1,750	0,000	
	E 08	0,000					0,000	0,000	0,000	
	E 07	0,000					0,000	0,000	0,000	
	E 06	0,750					0,750	0,750	0,000	
	E 05	0,700					0,875	0,700	0,000	kw ATZ 9/2022 (F 9/2020)
	E 04	0,750					0,750	0,750	0,000	
	E 03	2,650					1,900	1,900	0,000	E2 -> E3
	E 02	1,625					1,500	1,500	0,000	WB E2
	E 01	0,000					0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		8,225					7,525	7,350	0,000	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Bereichen

I. + II. Beamte und Tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

KSt/Prod.	Gliederungsplan	E12	E11	E10	E9b	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	SUM	KV	Erläuterungen
1116.0100	Verwaltung										1,000			1,000	0,00	Haus-/Platzwart für alle Bereiche
2520.0100	Museum				1,000					0,600	0,900			2,500	0,00	
2720.0100	Bibliothek				0,750			0,750						1,500	0,00	
5750.0200	Oschatz-Info								0,700	0,150	0,750	1,625		3,225	0,00	E2->E3; E5 kw ATZ; E2 WB
4241.0100	Sportstätten														0,00	
5210.0200	Spielplätze														0,00	
	Summe	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,750	0,700	0,750	2,650	1,625	0,000	8,225	0,00	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte i.d. Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschäd.	Zahl	vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	
Referendare					
Inspektoranwälter					
Assistentenanwälter					
Dienstanfänger					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

Erläuterungen:

kw ATZ 9/2022 (F 9/2020) Stelle fällt nach Altersteilzeit weg, F = Freizeitphase ab



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	2019-154	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Herr Bringewald	Aktenzeichen:	9	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Annahme von Spenden 2019

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Annahme von Spenden.

Verwendungszweck	Betrag bzw. Sachspende	Spendengeber
KITA „Zwergenbergl“	Geldzuwendung in Höhe von 300,00 EUR	Familie Karolin und Florian Braunseis, Am Wachhübel 19 in 04758 Oschatz
KITA „Zwergenbergl“	Geldzuwendung in Höhe von 50,00 EUR	Schleywerbung, Leipziger Straße 29 in 04758 Oschatz
KITA „Zwergenbergl“	Sachzuwendung in Höhe von 398,00 EUR 2 Fotoapparate	Gothaer Versicherung, Hartmut Teichert, Wiesenweg 2 in 04758 Oschatz
KITA „Kinderwelt“	Geldzuwendung in Höhe von 500,00 EUR	Kunststeinelemente Annett Hegewald, Lonnewitzer Straße 1 in 04758 liebschützberg
KITA „Kinderwelt“	Geldzuwendung in Höhe von 100,00 EUR	Buchholz, Michael, Borngäßvhen 3 in 04758 Oschatz
KITA „Kunterbunt“	Sachzuwendung in Höhe von 14,99 EUR Weihnachtsbaum	Raiffeisen Handelsgenossenschaft Mittelsachsen eG, Lichtstraße 4 in 04758 Oschatz
Hort „Zum Grashüpfer“	Sachzuwendung in Höhe von 187,21 EUR Kinderpunsch, Thermobecher, Leihgebühren Tische und Bänke	HB Getränke Fachhandel Dahleiner Heide GmbH, Wellerswalder Weg 12 in 04758 Oschatz
Feuerwehr Oschatz	Geldzuwendung in Höhe von 100,00 EUR	Agrargenossenschaft Altoschatz – Merkwitz eG, Flurweg 10 in 04758 Oschatz

Feuerwehr Oschatz	Sachzuwendung in Höhe in 576,56 EUR Rettungsgeräte	KSSIELER, Friedensstraße 50 in 06712 Zeitz
Feuerwehr Oschatz	Geldzuwendung in Höhe in 500,00 EUR	MK Oschatz GmbH, Venissieuxer Straße 6 in 04758 Oschatz
Feuerwehr Oschatz	Sachzuwendung in Höhe in 479,99 EUR LKW-Navigationsgerät	Fischer Nutzfahrzeuge GmbH, An der Autobahn 1a in 04703 Leisnig OT Bockelwitz
Feuerwehr Oschatz	Geldzuwendung in Höhe in 50,00 EUR	Kretschmar, Andreas, Oschatzer Straße 23 in 04758 Liebschützberg OT Borna
Stadt- und Waagenmuseum	Schenkung Oschatzer Geschichten Heft 13	Heimatverein Oschatz e.V.
Stadt- und Waagenmuseum	Schenkung von Fotos Leistungsschau in Oschatz 1954	Polster, Gerald, Lessingstraße 12 in 04758 Oschatz
Stadt- und Waagenmuseum	Schenkung Federzugwaage und Küchenwaage	Maczey, Jens Zur Siedlung 14 in 18519 Sundhagen, OT Brandshagen

Begründung

Nach § 73 Abs. 5 SächsGemO entscheidet der Stadtrat über die Annahme von Spenden. Die Stadtverwaltung legt dem Stadtrat dazu jedes Quartal eine Liste der erhaltenen bzw. zugesagten Spenden zur Entscheidung vor. Vor Beschlussfassung erhaltene Spenden werden unter Vorbehalt angenommen.

Die genannten Spenden, Geschenke und Überlassungen wurden im Oktober 2019 bis Dezember 2019 angekündigt bzw. vorbehaltlich der Zustimmung angenommen.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	2019-158	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Herr Gredler	Aktenzeichen:	6	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der öffentlichen Toiletten im Rathaus Oschatz.

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe von 12.540,- € für die Sanierung der öffentlichen Toilette (Marktseite) im Rathaus Oschatz zu. Die Finanzierung erfolgt aus dem reduzierten Eigenmittelanteil für die Anschaffung eines Abrollcontainers für die Feuerwehr durch Bereitstellung von Fördermitteln

Begründung

In der Haushaltsplanung in 2018 für 2019 wurden keine Mittel für die Sanierung der öffentlichen Toiletten (Marktseite) im Rathaus Oschatz geplant.

Mit Beschluss Nr. 2019-064 vom 09.05.2019 hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschlossen, dass die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage im Rathaus durch den Liquiditätsüberschuss 2018/2019 (25.000 €) finanziert werden soll.

Aufgrund der abgeforderten Angebote für die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage kann vor Beauftragung der Firmen eine Kosteneinhaltung ausgeschlossen werden. Die Kosten der günstigsten Angebote, durch die Firma KSH-Team Haustechnik aus Strehla und vom Ofensetzer & Fliesenleger David Wohllebe aus Oschatz, belaufen sich auf 34.540,00 € Brutto. Hinzu kommen Nebenkosten für die Erneuerung der Elektrik und von Trockenbauarbeiten in Höhe von 3.000,00 € Brutto. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 37.540,00 € Brutto, abzüglich der beschlossenen Mittel in Höhe von 25.000,00 € ist ein Budgetübertrag in Höhe von 12.540,00€ notwendig.



Einreicher:	Oberbürgermeister	Drucksache:	DS 2019-149	Behandlung:	öffentlich
Bearbeiter:	Anja Seidel	Aktenzeichen:	022	Abstimmung:	
Vorberaten:					

Beschlussvorlage

Gegenstand

Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit

Antrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt, dass bei Stadträtin Anja Kohlbach ein zur Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit notwendiger wichtiger Grund gemäß §18 Abs. 1 SächsGemO zum 31.12.2019 vorliegt.

Begründung

Sehr geehrter Herr Kretschmar,

wie ich Ihnen bereits im persönlichen Gespräch mitgeteilt habe, erfordern familiäre Herausforderungen seit diesem Sommer eine höhere Aufmerksamkeit, sodass ich mein Amt als Stadträtin leider nicht so ausfüllen kann, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich bitte Sie daher, auf der Grundlage des §18 Abs.1 (4), die Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadträtin zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Kohlbach
(Diplom-Sozialpädagogin)