

Anlage 5 1A

lfd.Nr.	Kontierung	2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)	Bemerkung zur Konsolidierung	Konsolidierung/ EURO	Voraussetzungen	Empfehlung HAS/TA	Entscheidung SR
	Gesamt				-270.820,00		-270.820,00	-	-270.820,00	-	-270.820,00	-					
	...ohne Maßnahme				-270.820,00		-270.820,00	-	-270.820,00	-	-270.820,00	-					
1	55.10.01.01/342100/- / Erträge aus Verkauf - Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	55.10.01.01/346100/- / Sonst. Privat-rechtl. Leistungsteile Verm. Einnahmen - Grün- und Parkanla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	55.10.01.01/348700/- / Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Grün- und Parkanlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	55.10.01.01/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grün- und Parkanlagen -	3.727,05	23.715,52	21.881,84	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	Pflanzen, Mutterboden, Brunnenunterhaltung, Grünschnittentsorgung	müsste erhöht werden			
5	55.10.01.01/423100/- / Mieten u. Pachten - Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung	6.272,83	10.069,70	13.343,89	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	Großflächenmäher				
6	55.10.01.01/423200/- / Leasing - Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung	-	2.766,09	4.846,68	7.200,00	-	7.200,00	-	7.200,00	-	7.200,00	-	Rasentraktor LGS Gelände				
7	55.10.01.01/424100/- / Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens - Grün- und Parkanlagen - Bereits	17.914,19	2.027,44	5.945,14	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	Grünschnittentsorgung				
8	55.10.01.01/425300/- / Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis A	87,11	14.173,55	470,88	3.000,00	- 500,00	3.000,00	- 500,00	3.000,00	- 500,00	3.000,00	- 500,00	Kleingeräte zBsp. Diestelstecher, Freischneider, Motorsägen				
9	55.10.01.01/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Grün- und Parkanlagen - Be	15.742,49	15.039,98	11.358,59	15.500,00	-	15.500,00	-	15.500,00	-	15.500,00	-	Reparaturen Mähetechnik				
10	55.10.01.01/427100/- / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Grün- und Parkanlagen - Ber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	55.10.01.01/429100/- / Sonstige Dienstleistungen - Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterh	22.061,83	17.151,09	13.304,12	24.000,00	- 4.000,00	24.000,00	- 4.000,00	24.000,00	- 4.000,00	24.000,00	- 4.000,00	Arbeiten Nachunternehmer welche wir nicht schaffen (Verträge)				
12	55.10.01.01/444100/- / Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Grün- und Parkanlagen - Bereitstel	-	-	-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	reserve Fahrzeuge sind Steuerbefreit				
13	55.10.01.01/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unt	221.954,84	310.217,06	274.477,09	190.000,00	-	190.000,00	-	190.000,00	-	190.000,00	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH				
14	55.10.01.01/511300/- / Geleiteter Schadensersatz u. Ähnliches - Grün- und Parkanlagen - Bereitstell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Kontierung	2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)					
	Gesamt				- 66.086,00	1.500,00	- 64.045,00	1.500,00	- 62.524,00	1.500,00	- 60.560,00	1.500,00					
	...ohne Maßnahme				- 66.086,00	1.500,00	- 64.045,00	1.500,00	- 62.524,00	1.500,00	- 60.560,00	1.500,00					
15	55.10.02.01/313700/- / Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen - Öffentliche Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	55.10.02.01/314500/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	55.10.02.01/314700/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Öffentl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	55.10.02.01/316100/- / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Bei	1.296,06	-	-	1.296,00	-	1.296,00	-	1.296,00	-	1.296,00	-	Buchhaltung				
19	55.10.02.01/369100/- / Sonstige Finanzerträge - Öffentliche Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	55.10.02.01/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Öffentliche Spielplätze	1.164,61	969,26	2.262,73	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	Spielsand, Rindenmulch, Mutterboden, Grassamen				
21	55.10.02.01/423100/- / Mieten u. Pachten - Öffentliche Spielplätze	120,06	367,35	151,61	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Miete Reinigungsmaschine für Sandkästen				
22	55.10.02.01/425300/- / Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis A	130,06	-	235,72	4.000,00	- 1.000,00	4.000,00	- 1.000,00	4.000,00	- 1.000,00	4.000,00	- 1.000,00	Ersatzbeschaffung defekte Spielgeräte bis 800€	gekürzt			
23	55.10.02.01/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Öffentliche Spielplätze	2.055,95	639,32	3.253,28	5.000,00	- 500,00	5.000,00	- 500,00	5.000,00	- 500,00	5.000,00	- 500,00	Material für Reparaturen an Spielgeräten	gekürzt			
24	55.10.02.01/471100/- / Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen - Öffentliche Spiel	14.524,67	-	-	12.382,00	-	10.341,00	-	8.820,00	-	6.856,00	-	Abschreibung Buchhaltung				
25	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	126,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	55.10.02.01/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Öffentliche Spielplätze	7.426,00	11.018,36	7.484,95	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH				
	Kontierung	2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)					
	Gesamt				- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00					
	...ohne Maßnahme				- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00	- 13.000,00	4.300,00					
27	55.10.02.02/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sonstige Erholungseinric	232,66	7.407,91	1.410,01	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	Reparatur Wege, Schilder Wanderwege				
28	55.10.02.02/423130/- / Mieten u. Pachten von Geräten - Sonstige Erholungseinrichtungen	456,67	-	-	500,00	- 300,00	500,00	- 300,00	500,00	- 300,00	500,00	- 300,00	Geräte für Reparaturen	gekürzt			
29	55.10.02.02/425300/- / Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis A	21,43	1.849,47	1.501,90	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	neue Schilder Wanderwege	gekürzt			
30	55.10.02.02/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Sonstige Erholungseinricht	2.070,31	473,47	423,65	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	Reparatur Schilder Wanderwege + Überdachte Sitzgelegenheiten u. ähnl.				
31	55.10.02.02/429100/- / Sonstige Dienstleistungen - Sonstige Erholungseinrichtungen	-	-	-	5.000,00	- 4.000,00	5.000,00	- 4.000,00	5.000,00	- 4.000,00	5.000,00	- 4.000,00	Beauftragung Nachunternehmer	gekürzt, Geld ist eigentlich erforderlich in Blick Pavilion Lützelal			
32	Interne Leistungsbeziehungen	3.764,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH				
	Kontierung	2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)					
	Gesamt				- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00					
	...ohne Maßnahme				- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00	- 10.500,00	- 800,00					
33	55.20.01.11/314100/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Gewässer II. Ordnung - U	40.460,97	40.460,97	40.461,00	41.000,00	- 1.000,00	41.000,00	- 1.000,00	41.000,00	- 1.000,00	41.000,00	- 1.000,00	Zuschuss Zweckgebunden				
34	55.20.01.11/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässer II. Ordnung -	25.236,85	20.198,47	13.411,96	37.000,00	- 7.000,00	37.000,00	- 7.000,00	37.000,00	- 7.000,00	37.000,00	- 7.000,00	Aufträge an Nachunternehmer zBsp. Mühlbachtal Bachlauf mähen, Regulierungen von Bachsohlen	gekürzt			

		2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)				
35	55.20.01.11/423100/- / Mieten u. Pachten - Gewässer II. Ordnung - Unterhaltung	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Bagger falls nötig	gekürzt		
36	55.20.01.11/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gewässer II. Ordnung - Un	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	???	gekürzt		
	55.20.01.11/429100/- / Sonstige Dienstleistungen - Gewässer II. Ordnung - Unterhaltung	3.398,32	4.925,77	86,58	3.000,00	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	-	Aufträge an Nachunternehmer, Arbeiten an Bächen			
37																
	55.20.01.11/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Gewässer II. Ordnung - Unterhaltung	6.789,11	1.656,39	5.248,95	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH			
38																
	Kontierung	2019	2020	2021												
	Gesamt				- 16.500,00	-	- 16.500,00	-	- 16.500,00	-	- 16.500,00	-				
	ohne Maßnahme				- 16.500,00	-	- 16.500,00	-	- 16.500,00	-	- 16.500,00	-				
39	55.51.01.01/342100/- / Erträge aus Verkauf - Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55.51.01.01/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldbewirtschaftung eins	8.228,90	4.356,81	297,50	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	Aufträge an Forstunternehmen für erforderliche Pflfegemaßnahmen			
40																
	55.51.01.01/422101/- / Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung - Waldbewirtschaftung einschließlich j	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Ersatzpflanzungen	derzeit nicht erforderlich könnte noch gekürzt werden oder verschoben in Grünflächen		
41																
	55.51.01.01/423100/- / Mieten u. Pachten - Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	678,30	1.470,52	1.380,40	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	Traktor für Fällarbeiten zum ziehen			
42																
	55.51.01.01/424100/- / Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens - Waldbewirtschaftung einschließl	592,20	592,20	592,20	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Betreuung Revierdienst Sachsenforst			
43																
	55.51.01.01/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher	-	1.007,91	858,97	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH			
44																