



sandersdorfb**rehna**

familienfreundlich & wirtschaftsstark

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Sandersdorf-Brehna

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	5 - 8
II.	Vorbericht	9 - 40
	1. Allgemeine Rahmenbedingungen.....	11
	2. Elemente der NKHR.....	11
	3. Gesetzliche Vorschriften	12
	4. Gliederung des Haushaltsplans.....	12
	5. Teilpläne	14
	6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf-Brehna.....	14
	7. Budgetübersicht	18
	8. Ergebnisplan	22
	8.1. Ordentliche Erträge.....	23
	8.2. Ordentliche Aufwendungen	29
	9. Finanzplan	32
	10. Übersichten und Statistiken.....	37
III.	Gesamtpläne	41 - 46
	Ergebnisplan.....	43
	Finanzplan	45
IV.	Teilpläne	47 - 554
	Budget 10 - Bürgermeisterbereich.....	49
	Budget 21 - Zentrale Dienste	117
	Budget 22 - Kultur/Schule/Sport.....	149
	Budget 23 - Soziales/Kita	243
	Budget 31 - Finanzwesen	319
	Budget 32 - Allgemeine Finanzen	333
	Budget 41 - Bauverwaltung	349
	Budget 42 - Ordnungswesen.....	465
V.	Anlagen	555 - 567
	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	557
	Übersicht über die möglichen Ermächtigungsübertragungen	561
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	563
	Übersicht der Rücklagen	564
	Übersicht der Verbindlichkeiten	565
	Zuwendungen an Fraktionen.....	566
	Übersicht der freiwilligen Aufgaben.....	567
VI.	Beteiligungsberichte	569 - 601
	Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG	571
	Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH.....	581
VII.	Stellenplan	603 - 619

I. Haushaltsatzung

Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Sandersdorf-Brehna die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. **im Ergebnisplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	37.349.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.640.000 EUR

2. **im Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.389.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.695.300 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.146.600 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.109.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	548.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 85.298.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.



§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 für das Gebiet der Stadt Sandersdorf-Brehna wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.

2. für die Gewerbesteuer

360 v.H.

§ 6

Gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA ist durch die Vertretung eine Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen festzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgrenze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 7

Auf der Grundlage des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit gültigen Fassung ergehen folgende Regelungen:

Im Ergebnishaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Im Finanzhaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtauszahlungen Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 103 (2) Nr. 3 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, soweit deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten.

Im Stellenplan

- Als erheblich im Sinne des § 103 (3) Nr. 4 KVG LSA gilt eine Hebung von Stellen für Arbeitnehmer, wenn diese mehr als 3 v.H. im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten übersteigt.

Sandersdorf-Brehna, 15.01.2024

Syska
Bürgermeisterin



II. Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

2013 erfolgt erstmals die Aufstellung eines Haushaltes nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Mit der Einführung des NKHR, vereinfacht auch als Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) bezeichnet, folgt die Stadt Sandersdorf-Brehna der entsprechenden gesetzlichen Regelung des Landes Sachsen-Anhalt, die für alle Kommunen in Sachsen-Anhalt die Umstellung bis Januar 2013 als Pflichtaufgabe definiert.

Durch die Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf die Basis kaufmännischer Buchführung, werden endlich die Anforderungen an ein modernes Rechnungswesen erfüllt. Künftig wird es möglich sein, den Ressourcenverbrauch und seine Folgewirkungen zu verdeutlichen. Das NKHR wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und für eine Erhöhung der Transparenz im doppelischen Produkthaushalt sorgen.

Die Umstellung der kommunalen Buchführung auf das System der Doppik ist kein Spaziergang. Im Gegenteil. Die Umstellung forderte und fordert alle Fachbereiche, die zusätzlich zu ihren alltäglichen Aufgaben umfangreich in das Projekt NKHR eingebunden waren und sind.

2. Elemente des NKHR

Mit der Beendigung der kameralen Haushaltsführung, bei der nur der Geldverbrauch (Einnahmen – Ausgaben) dargestellt wurde, geht die Stadt Sandersdorf-Brehna nun zur doppelten Buchführung über, die den Ressourcenverbrauch (Erträge – Aufwendungen) abbildet. Das qualitativ Neue an der Doppik ist, dass mit Hilfe der Darstellung des Aufwandes auch der tatsächliche Werteverzehr (Verschleiß) der städtischen Gebäude, Straßen und Güter transparent abgebildet und damit öffentlich nachvollzogen werden kann. Umgekehrt gilt das Gleiche: der Ertrag ermöglicht es, den Wert- bzw. den Vermögenszuwachs darzustellen. Wie in der Kameralistik werden in der Finanzrechnung auch in der kommunalen Doppik die Zahlungsströme erfasst. Künftig werden Einzahlungen und Auszahlungen dokumentiert, indem alle liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen über die Finanzplanung / -rechnung abgebildet und schließlich in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Die Bilanz erzeugt damit ein realistisches Abbild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.

Der neue doppelische Haushalt unterscheidet sich bezüglich seiner Bestandteile, seiner Struktur, seiner Inhalte und seiner Darstellung zum Teil erheblich vom bisherigen kameralen Haushalt. Er basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, die die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet. Die Elemente des doppelischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage und bildet somit die Grundlage für die Finanzsteuerung.

Der **Ergebnisplan** (Ergebnisrechnung) enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt.

Die **Vermögensrechnung** ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der **Bilanz** werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sandersdorf-Brehna, welche das städtische Vermögen und die Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt abbildet, erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum 01.01.2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und wurde vom Stadtrat mit dem Beschluss SR SB-032/2016 beschlossen.

Der Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres ermöglicht mit den drei Komponenten „Finanzrechnung“, „Ergebnisrechnung“ und „Vermögensrechnung“ ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3. Gesetzliche Vorschriften

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO LSA besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan beizufügen sind nach § 1 Abs. 2 KomHVO LSA:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
3. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. Haushalts- und Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
6. eine Budgetübersicht sowie
7. soweit erforderlich, ein Haushaltskonsolidierungskonzept.

Der Haushalt gliedert sich in den Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzplan) und die Teilpläne je Budget.

Die Teilpläne sind wie folgt aufgebaut:

1. Teilergebnisplan mit Ausweis des Ergebnisses je Produkt,
2. Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht,
3. Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen,
4. Produktbeschreibung und
5. Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Produktes.

4. Gliederung des Haushaltsplanes

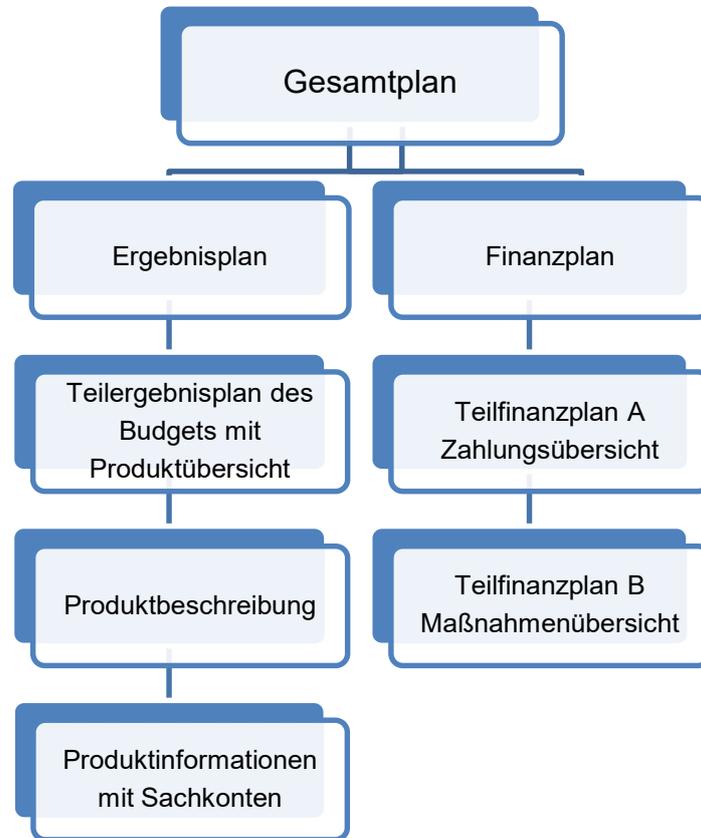
Die KomHVO LSA (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor:

1. nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen oder
2. nach der örtlichen Organisation.

Seitens der Verwaltungsspitze wurde sich für die 2. Variante entschieden, d. h. nach der Darstellung des Gesamtplanes folgen Teilpläne je Organisationseinheit. Diese bilden ein

Budget. Den Budgets sind Aufgaben (Produkte) zugeordnet, die in der ausschließlichen Verantwortung des Bereiches erstellt, geplant und abgerechnet werden. Die Regeln zur Bewirtschaftung und Budgetierung des Haushaltes werden unter Punkt 6 „Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf-Brehna“ erläutert.

Schaubild zur Gliederung des Haushaltsplanes:



Grundsätzlich wird der Haushaltsplan nach § 4 KomHVO LSA in 3 Planungsebenen unterteilt:

1. Gesamtebene,
2. Budgetebene und
3. Produktebene.

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide:

1. die Teilsummen der Sachkonten ergeben das Produkt,
2. die Teilsummen der Produkte ergeben das Budget,
3. die Summe der Budgets ergibt den Gesamtplan.

Für jeden haushaltsrechtlichen Sachverhalt wird ein Untersachkonto (USK) mit folgenden festgeschriebenen Parametern angelegt:

- | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| - Budget | = in welcher org. Einheit | werden Mittel verbraucht, |
| - Produkt | = für welche Aufgabe | werden Mittel verbraucht, |
| - Kostenstelle | = in welcher Einrichtung | werden Mittel verbraucht, |
| - Sachkonto | = wofür | werden Mittel verbraucht. |

Diese Herangehensweise ermöglicht eine vielfältige Auswertung der Haushaltsvorgänge. Es könnten bei Bedarf ortsteilbezogene Plandaten auf Basis der Kostenstellen erstellt werden.

5. Teilpläne

Einführend ist zu sagen, dass Erläuterungen zu den Budgets formal direkt bei den Teilplänen gegeben werden. Der Vorbericht gibt hier ausschließlich eine allgemeine Übersicht.

5.1. Teilergebnispläne

Ein wichtiges Element des Ergebnishaushaltes stellen die Verwaltungsprodukte dar. Sie werden in den Teilergebnisplänen der Budgets mit einem Verlust oder Überschuss ausgewiesen und ergeben in ihrer Summe das Budgetvolumen. Außerdem werden die Erträge und Aufwendungen, die für ein Produkt anfallen, direkt nach der ausführlichen Produktbeschreibung aufgeführt. Produkte bezeichnen die zu erfüllenden Aufgaben und stellen das neue Steuerungselement dar.

Um Ergebnisse und Wirkungen von Produkten werten zu können, bedarf es der Verwendung von entsprechenden Hilfsmitteln – den Kennzahlen. Kennzahlen bilden Sachverhalte ab und liefern jeweils numerische, steuerungsrelevante und verdichtete Informationen unter einer bestimmten Betrachtungsweise. Mit ihnen kann überprüft werden, ob Ziele, wie „Bürgerzufriedenheit“ oder „Effizienzsteigerung“, tatsächlich realisiert wurden. Jede Ebene kann an Hand von Kennzahlen ihre Leistungserbringung und Zielerreichung in weiten Bereichen steuern und dokumentieren. Die ziel- und ergebnisorientierte Steuerung mittels Kennzahlen ist eine moderne kommunalwissenschaftlich belegte Methode zur Verwaltungsführung.

Grundsätzlich werden planungsseitig alle Aufwendungen und Erträge dem Produkt zugeordnet, in dem sie entstehen. Auch die Personalkosten werden direkt auf dem Produkt abgebildet. Darüber hinaus werden auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude bei dem entsprechenden Produkt auf der zugehörigen Kostenstelle ausgewiesen. Beispielsweise das Gebäude der Kindertageseinrichtung „Pfungstanger“ in Sandersdorf:

Budget	23	Kita / Soziales
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtung für Kinder
Kostenstelle	3.6.5.10.002	Kita „Pfungstanger“ Sandersdorf
Sachkonten	524100	Bewirtschaftungskosten.

5.2. Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detaillierte Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

In den Teilfinanzplänen der Budgets werden die Investitionen ausgewiesen, und zwar in Summe (Teilfinanzplan A) und nach Maßnahme (Teilfinanzplan B). Siehe zu diesem Thema auch Punkt 9 „Finanzplan“.

6. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Sandersdorf Brehna

6.1. Begriff des Budgets/Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. In Anwendung auf die Kommunalverwaltung versteht man darunter, dass den Organisationseinheiten (Fachbereichen) bestimmte Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden (Budgetierung).

Neben der Bestimmung des Budgetumfangs wird auch festgelegt, welche Finanz-, aber auch welche Leistungsziele mit diesen Mitteln erreicht werden sollen (Stichwort Kontraktmanagement).

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO LSA bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), wobei gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO LSA mehrere Produktgruppen oder Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden können.

Der Haushalt 2018 basiert noch auf Vergangenheitswerten (Input-Budgetierung). Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird nach Vorliegen der notwendigen Daten in kommenden Jahren der Haushalt auf Grund des geplanten „Produktvolumens“ ermittelt (Output-Budgetierung).

6.2. Budgetbereiche

Im Rahmen der Budgetierung werden die Haushaltsmittel auf Budgets verteilt, denen wiederum Produkte zugeordnet werden. Die gebildeten Budgetbereiche sind in der Budgetstruktur enthalten.

6.3. Zielsetzung

Ziele der Budgetierung sind insbesondere

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln

6.4. Inhalt des Budgets

Jedes Budget beinhaltet die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht in den Budgets enthalten und unterliegen nicht dieser Richtlinie.

Die Personalaufwendungen und -erträge, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude, die Versicherungsangelegenheiten, die Abwicklung von Schadensfällen, die internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Sonderposten und Abschreibungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget vom jeweiligen Sachgebiet verwaltet und unterliegen nicht dieser Richtlinie.

6.5. Budgetkompetenz

Der Rat der Stadt Sandersdorf-Brehna trägt die politische Endverantwortung. Ihm obliegt somit das oberste Budgetrecht. Er entscheidet im Rahmen der Beratungen über die tatsächliche Budgetplanung und Budgetverteilung. Der Rat der Stadt kann durch einen Nachtrag die politischen Prioritäten ändern.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele. Die Verwaltungsleitung kann während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z. B. haushaltswirtschaftliche Sperrungen), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

6.6. Budgetbewirtschaftung

Im Einvernehmen mit den Teilplanverantwortlichen wurden für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Budgets gebildet. Die Gesamtverantwortung für die einem Teilplan zugeordneten Budgets (Budgetverantwortung) und deren Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilplanverantwortlichen.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegeben finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung (Produktverantwortung) innerhalb eines Budgets ergibt sich aus den Verzeichnissen des Budgetplans.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und dem Fachbereich Finanzwesen zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich Finanzwesen unverzüglich zu unterrichten.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des jeweiligen Budgets grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Diese sind anschließend mit dem Fachbereich Finanzwesen abzustimmen.

6.7. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans dienen.

Innerhalb der Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Gemäß § 18 Abs. 4 KomHVO LSA wird erklärt, dass grundsätzlich für alle Aufwendungen, die nicht zu horizontalen Budgets gehören, die dort genannte Deckungsfähigkeit gilt.

In Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzwesen können Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Erträge vorhanden sind. Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen müssen durch Verringerung von Aufwendungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

6.8. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets können gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Folgende Einzelpositionen werden als übertragbar erklärt:

- Kostenstelle 28110.001 Heimat- und Brauchtumspflege; Sachkonten 531801 bis 531880 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine

Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO LSA bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen am Ende des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Budget abzudecken.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Auf Antrag können nicht verwendete Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Zahlungswirksame Mehraufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen und belasten das Budget des Folgejahres.

Die Rückzahlung von Budgetüberschreitungen kann auf Weisung des Bürgermeisters auch auf maximal drei Jahre gestreckt werden. Dies muss jedoch im Einzelfall begründet werden.

6.9. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen gemäß § 26 KomHVO LSA. Jeder Teilplanverantwortliche (Budgetverantwortliche) erstellt unterjährige Berichte jeweils zum 31. Mai und 30. September jeden Jahres. Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus zu berichten.

Die Berichte müssen neben der Darstellung der Ziele und deren Erreichung eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Die Berichte sind dem Bereich Controlling vorzulegen.

Der Bereich Controlling wird ein systematisches und standardisiertes Berichtswesen entwickeln. Ziel ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen.

Aus den Berichten erstellt der Bereich Controlling in komprimierter Form Zwischen- und Abschlussberichte für den Bürgermeister und die Politik, welche um Informationen zur allgemeinen Finanzwirtschaft ergänzt werden. Dabei sind Unsicherheiten bei den Prognosewerten zu verdeutlichen. Soweit erforderlich werden Einzelberichte beigefügt.

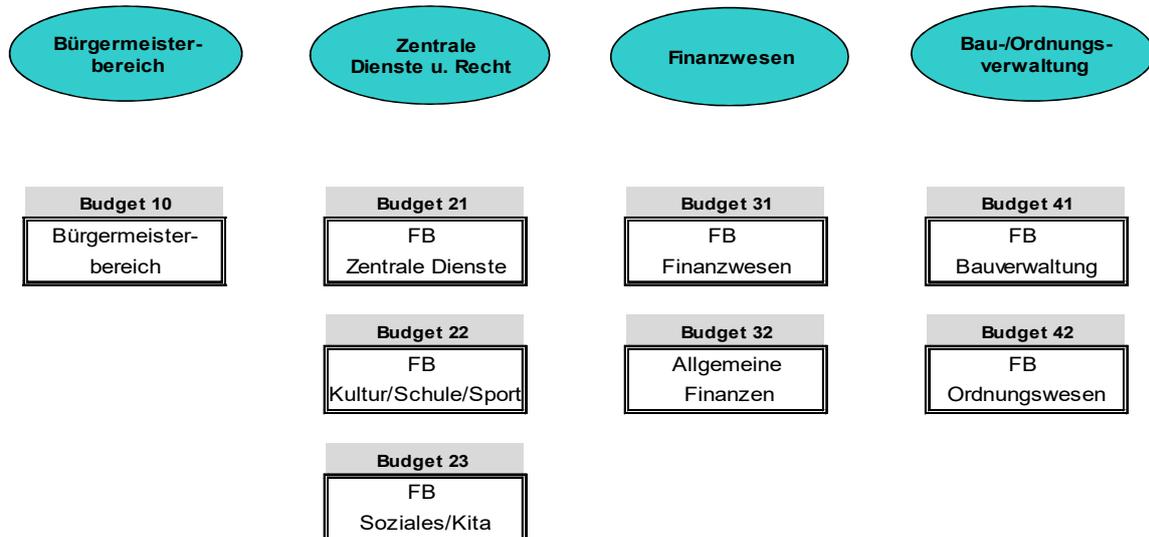
6.10. Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellen die Teilplanverantwortlichen die Ergebnisse dar. Die Abweichungen und deren Beeinflussung durch die Verantwortlichen sind zu begründen. Der Bereich Controlling bewertet und kommentiert die getroffenen Feststellungen und unterbreitet einen Vorschlag zur Höhe des übertragbaren Ergebnisses. Weicht der Vorschlag des Bereiches Controlling von dem der Teilplanverantwortlichen ab, so ist die Abweichung schriftlich zu begründen.

Dem Bürgermeister obliegt die endgültige Budgetfeststellung und damit die Festsetzung der Höhe des jeweils übertragbaren Ergebnisses.

7. Budgetübersicht

7.1 Budgetbildung nach Organisationsstruktur



7.2. Budgetübersicht

10	Bürgermeisterbereich
1.1.1.10	Steuerung der Kommune
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1.1.1.72	Grundstücksmanagement
1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen
5.7.3.13	Märkte

21	Zentrale Dienste
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten
1.1.1.30	Zentrale Dienste
1.1.1.40	Personalangelegenheiten
1.2.1.20	Wahlen und Statistiken

22	Kultur/Schule/Sport
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes
2.7.2.10	Bibliotheken
3.1.5.10	Seniorenbetreuung
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
5.7.3.10	Allg. Einrichtungen / DGH

23	Kita/Soziales
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen
3.6.5.10	Tageseinrichtung für Kinder
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten

31	Finanzwesen
1.1.1.20	Finanzverwaltung

32	Zentrale Finanzen
5.7.3.12	BgA's
6.1.1.10	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
6.1.2.10	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

41	Bauverwaltung
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofs
1.1.1.32	Fuhrpark
1.1.1.70	Gebäudemanagement
3.6.6.11	Kinderspielplätze
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung
5.1.1.20	Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.10	Gasversorgung
5.3.3.10	Wasserversorgung
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung
5.4.1.10	Gemeindestraßen
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

42	Ordnungswesen
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten
1.2.6.10	Brandschutz
5.5.3.10	Friedhöfe

7.3. Übersicht Kostenstellen

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle	Kst. - Bezeichnung
10	Bürgermeisterbereich	Fr. Syska		
	1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110 001	Bürgermeister
			11110 002	Beschäftigtenvertretung
			11110 003	Controlling
			11110 004	Entwicklung von Konzepten/Strategien
			11110 005	Jugendbeirat - alt (neu ab 2023 Kst: 36610.002)
			11110 006	Behindertengleichstellung
			11110 007	Partizipation - alt (neu ab 2024 Kst.: 31560.005)
	1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	11141 001	Rechtsangelegenheiten
	1.1.1.60	Technik u. Informatik	11160 001	EDV-Anlagen
	1.1.1.72	Grundstücksmanagement	11172 001	Liegenschaften
			11172 002	Grst.u.grundstücksgleiche Rechte
	1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	11180 001	Presse u.Öffentlichkeitsarbeit
			11180 002	Städtepartnerschaften
	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	28110 001	Heimat-u.Brauchtumpflege
	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	28120 001	Kommunale Veranstaltungen
	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	55210 001	Öffentliche Gewässer
	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	57110 000	Wirtschaftsförderung Allg.
	5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen	57311 002	Werbeeinrichtungen
	5.7.3.13	Märkte	57313 002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf
21	Zentrale Dienste	Fr.Montag		
	1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	11111 001	Ratsangelegenheiten
	1.1.1.30	Zentrale Dienste	11130 001	Zentrale Dienste
			11130 002	Verwaltungsarchiv
			11130 003	Organisation
			11130 004	Datenschutz
	1.1.1.40	Personalangelegenheiten	11140 001	Personalwesen
			11140 002	Personalbetreuung,-steuerung
	1.2.1.20	Wahlen und Statistiken	12120 000	Wahlen
22	Kultur/Schule/Sport	Fr.Montag		
	2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	21110 000	Grundschulen allgemein
			21110 001	Grundschule Sandersdorf
			21110 041	Grundschule Zscherndorf
			21110 042	Turnhalle Zscherndorf
			21110 051	Grundschule Brehna
	2.7.2.10	Bibliotheken	27210 000	Bibliotheken allgemein
			27210 001	Bibliothek Sandersdorf
	3.1.5.10	Seniorenbetreuung	31510 001	Seniorenbetreuung
	4.2.4.10	Bereitstellung von Sportanlagen	42410 001	Sportplatz Sandersdorf
			42410 002	Sportlerheim Sandersdorf
			42410 003	Bowlingbahn Sandersdorf
			42410 004	Kegelbahn Sandersdorf
			42410 005	Ballsporthalle Sandersdorf
			42410 006	Turnhalle Sandersdorf
			42410 011	Sportstätte Ramsin
			42410 041	Sportstätte Zscherndorf
			42410 051	Sportstätte Brehna
			42410 071	Sportstätte Petersroda
			42410 081	Sportstätte Roitzsch
	4.2.4.20	Bereitstellung von Bädern	42420 000	Bäderbetrieb allgemein
			42420 001	Strandbad Sandersdorf

				42420	051	Freibad Brehna
				42420	081	Freibad Roitzsch
		5.7.3.10	Allg.Enrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
				57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
				57310	021	Gemeindezentrum Renneritz
				57310	031	Gemeindezentrum Heideloh
				57310	041	Gemeindezentrum Zscherndorf
				57310	051	Altes Rathaus Brehna
				57310	052	Kulturhaus Brehna
				57310	061	Gemeindezentrum Glebitzsch
				57310	062	Vereinshaus Glebitzsch
				57310	071	DGH Petersr./Str. des Friedens 2
				57310	081	Haus am Park Roitzsch
23	Kita/Soziales		Fr.Montag			
	SG Kita/Soziales		Fr. Schneider			
		3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
				31560	003	Mehrgenerationshaus Sandersdorf
				31560	005	Partizipation
		3.6.5.10	Tageseinrichtung f.Kinder	36510	000	Kita-Verwaltung
				36510	001	Kita "Glückspilz" Sandersdorf
				36510	002	Kita "Pfungstanger" Sandersdorf
				36510	003	Hort Sandersdorf
				36510	011	Kita "Sonnenschein" Ramsin
				36510	041	Kita "Max und Moritz" Zscherndorf
				36510	042	Hort Zscherndorf
				36510	051	Kita "Borstel" Brehna
				36510	052	Hort Brehna
				36510	081	Kita "Villa Kunterbunt" Roitzsch
				36510	091	Auswärtige Kindertagesstätten
		3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	36610	001	Jugendclub Sandersdorf
				36610	002	Jugendbeirat
31	Finanzwesen		Fr. Schlegel			
		1.1.1.20	Finanzen	11120	001	Haushaltswesen
				11120	002	Kasse/Vollstreckung
				11120	003	Steuern und Abgaben
32	Zentrale Finanzen		Fr.Schlegel			
		5.7.3.12	BgA	57312	001	BgA Photovoltaik
				57312	002	BgA Bau-und Projektmanagement
		6.1.1.10	Steuern,Zuw eig.s.Umlagen	61110	001	Steuern,Zuw eig.s.Umlagen
		6.1.2.10	sonstige allg.Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allg.Finanzwirtschaft
				61210	001	Kredite
				61210	002	Kredite BgA
41	Bauverwaltung		FBL			
		1.1.1.31	Leistungen des Bauhofs	11131	000	Bauhof Allgemein
				11131	051	Bauhof Brehna
				11131	061	Bauhof Glebitzsch
				11131	071	Bauhof Petersroda
				11131	081	Bauhof Roitzsch
		1.1.1.32	Fuhrpark	11132	000	Fuhrpark Allgemein
		1.1.1.70	Gebäudemanagement	11170	000	Gebäudemanagement allg.
				11170	001	Rathaus Sandersdorf
				11170	002	Wohnungswesen Sandersdorf
				11170	012	Alte Feuerwehr Ramsin
				11170	051	Dienstgebäude Aussenstelle Brehna

				11170	052	Wohnungswesen Brehna
				11170	061	Wohnungswesen Glebitzsch
				11170	071	Wohnungswesen Petersroda
				11170	081	Dienstgebäude Aussenstelle Roitzsch
				11170	083	Sekundarschule Roitzsch
				11170	090	Kirchen
				11170	099	Technisches Gebäudemanagement
		3.6.6.11	Kinderspielplätze	36611	001	Kinderspielplätze
		5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	51110	000	Allg. Bauverwaltung
				51110	001	Allg. Aufgaben der Ortsplanung
		5.1.1.20	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51120	001	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5.2.1.10	Planung u. Betreug. v. Baumaßnahmen	52110	001	Stakendorfer Busch
				52110	052	Industriegebiet Brehna
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	53110	001	Elektrizitätsversorgung
		5.3.2.10	Gasversorgung	53210	001	Gasversorgung
		5.3.3.10	Wasserversorgung	53310	001	Wasserversorgung
		5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	53510	001	Kombinierte Versorgung
				53510	002	Stadtwerke
		5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	53810	001	Abwasserbeseitigung
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	54110	000	Gemeindestraßen Allg.
				54110	001	Maßnahmen an Gemeindestraßen
				54110	003	Bushaltestellen
		5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst	54510	001	Reinigung von Wegen und Plätzen
				54510	002	Winterdienst
				54510	003	Straßenbeleuchtung
		5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	55110	001	Parkanlagen, Wege
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	55410	001	Landschaftsentwicklung/-gestaltung
		5.5.5.10	Wald- u. Forstwirtschaft	55510	001	Wald- u. Forstwirtschaft
42	Ordnungswesen	FBL				
	FB Ordnung	Fr. Pratsch				
		1.2.2.10	Allg. Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
				12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
		1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
		1.2.2.70	Einwohner-Pass-Meldeangelegenh.	12270	001	Einwohner- und Meldeangelegenheiten
				12270	002	Personenstandswesen
		1.2.6.10	Brandschutz	12610	000	Feuerwehren allgemein
				12610	001	Feuerwehr Sandersdorf
				12610	011	Feuerwehr Ramsin
				12610	021	Feuerwehr Renneritz
				12610	031	Feuerwehr Heidehlo
				12610	041	Feuerwehr Zscherndorf
				12610	051	Feuerwehr Brehna
				12610	061	Feuerwehr Glebitzsch
				12610	071	Feuerwehr Petersroda
				12610	081	Feuerwehr Roitzsch
		5.5.3.10	Friedhöfe	55310	000	allg. Friedhofsangelegenheiten
				55310	001	Friedhof Sandersdorf
				55310	011	Friedhof Ramsin
				55310	021	Friedhof Renneritz
				55310	031	Friedhof Heidehlo
				55310	041	Friedhof Zscherndorf
				55310	051	Friedhof Brehna
				55310	081	Friedhof Roitzsch
		5.7.3.13	Märkte	57313	001	Wochenmarkt

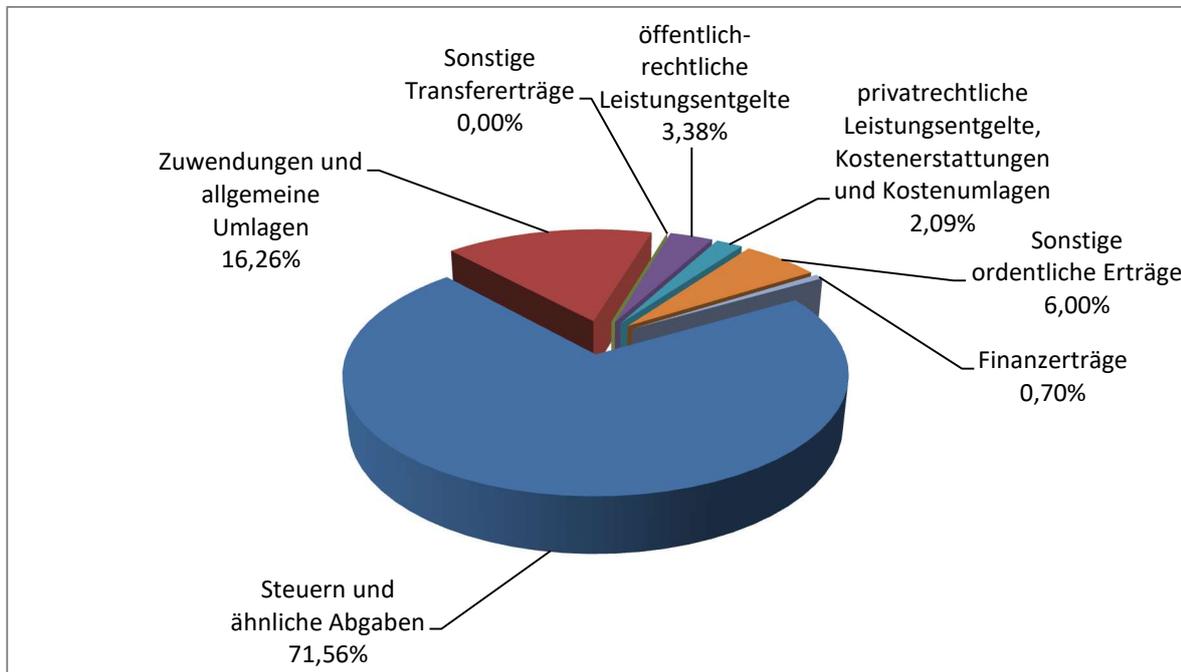
8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2024 bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Sandersdorf-Brehna ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für das Erreichen des Haushaltsausgleiches und für die Veränderung des Eigenkapitals.

lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.728.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.074.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.800
7	+ Finanzerträge	260.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-
9	= Ordentliche Erträge	37.349.500
10	- Personalaufwendungen	13.891.300
11	- Versorgungsaufwendungen	25.000
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.700
13	- Transferaufwendungen	10.788.900
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	2.441.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.640.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.709.500
19	+ Außerordentliche Erträge	-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-
21	= Außerordentliches Ergebnis	-
22	= Jahresergebnis	2.709.500

8.1. Ordentliche Erträge

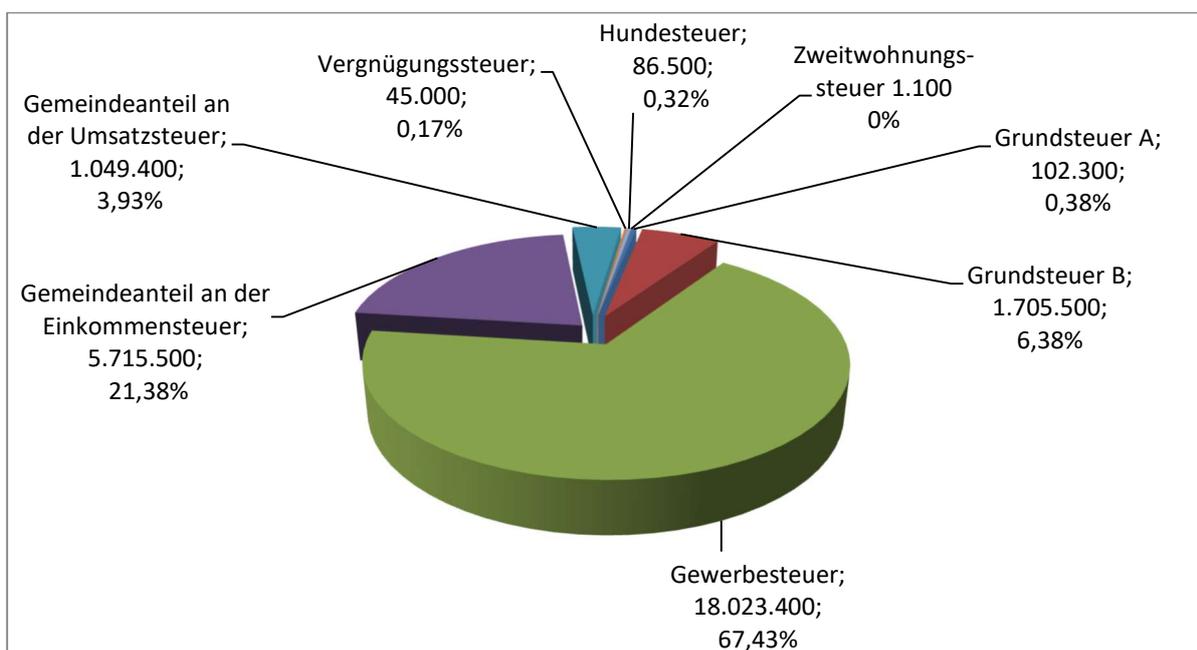
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 37.349.500 Euro im Haushaltsjahr 2024 teilen sich wie folgt auf:



8.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Anteil an der Einkommenssteuer, Anteil an der Umsatzsteuer usw.).

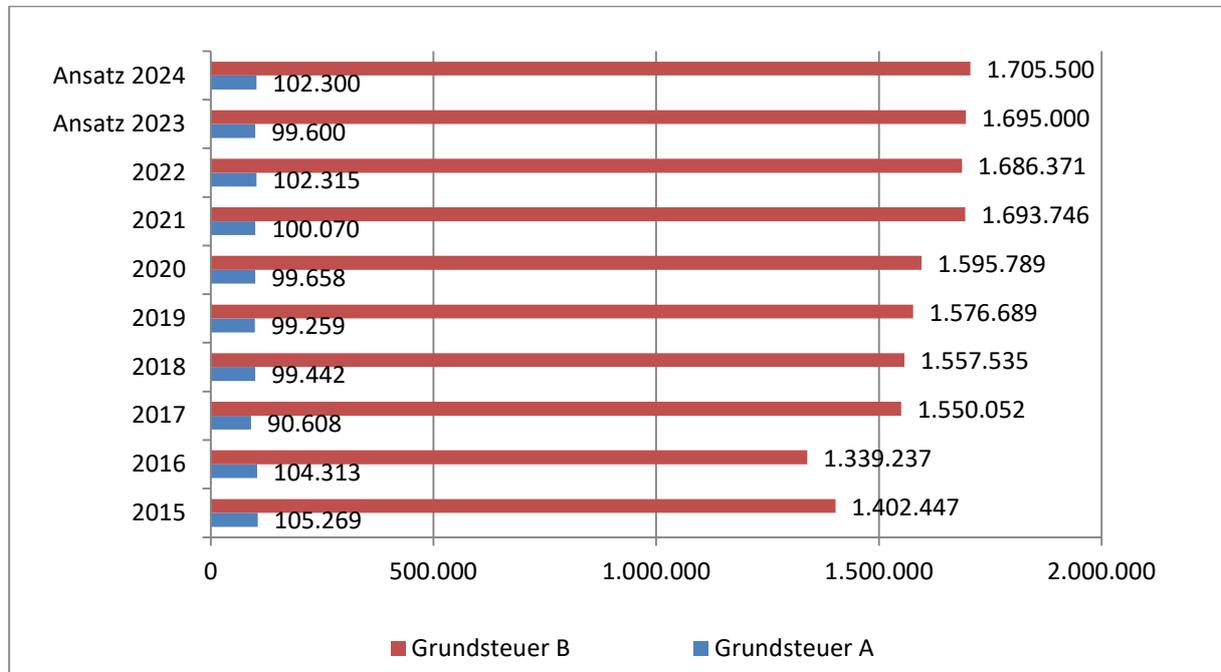
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 26.728.100 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2024 sind wie folgt festgesetzt:

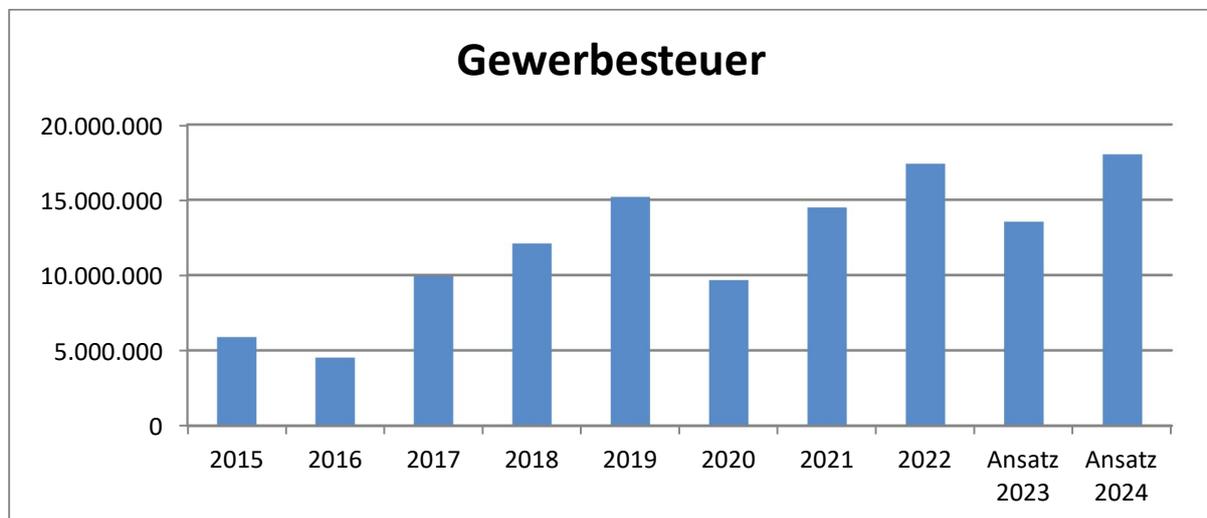
Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.



Die Realsteuerhebesätze der Stadt Sandersdorf-Brehna bei der Grundsteuer A und B liegen im geglättet gewogenen Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt. Gemäß den Gebietsänderungsverträgen wurden die Hebesätze der Stadt Brehna und der Ortschaften Petersroda und Roitzsch ab dem Haushaltsjahr 2015 an die Hebesätze der Stadt Sandersdorf-Brehna angeglichen.

Gewerbesteuer

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer der Stadt Sandersdorf-Brehna wurden ab dem 01.01.2015 von 350 v. H. auf 360 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer liegt somit über den festgelegten Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2024 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2023 für die Jahre 2024 - 2028. Diese geht von geschätzten 784 Mio. Euro Gemeindeanteil an der der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungssteuer aus. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen. Mit dem Erlass vom 30.09.2020 wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 - 2023 bekannt gegeben. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna liegt die Schlüsselzahl bei 0,0072902.

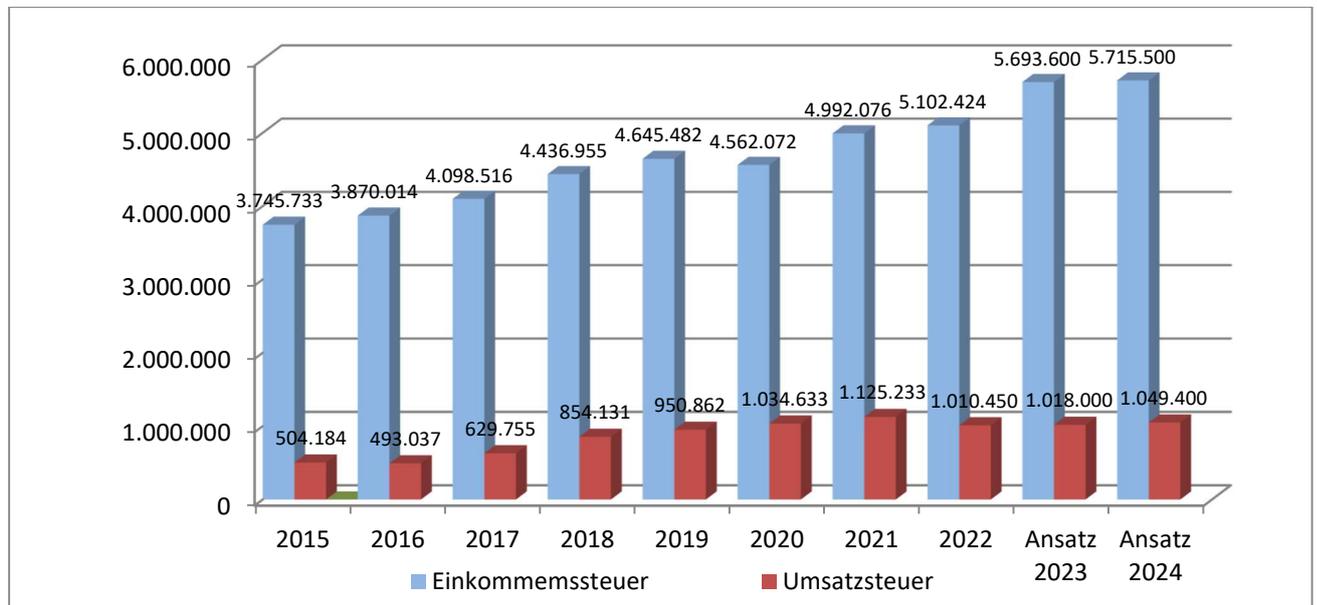
Gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt „strebt das BMF in Bezug auf den Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer eine Anpassung des § 3 Abs. 1 Gemeindereformgesetz zur Anhebung der Sockelbeträge von 35.000/70.000 Euro auf 40.000/80.000 Euro an.“ „Das Gesetzgebungsverfahren wird voraussichtlich erst im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Das Gesetz soll rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft treten. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Jahre 2024 bis 2026 wird die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer maßgebend sein.“ (Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt; Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; 20.10.2023)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2023 von 167 Mio. Euro für das Jahr 2024 aus. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2023 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,006284389.

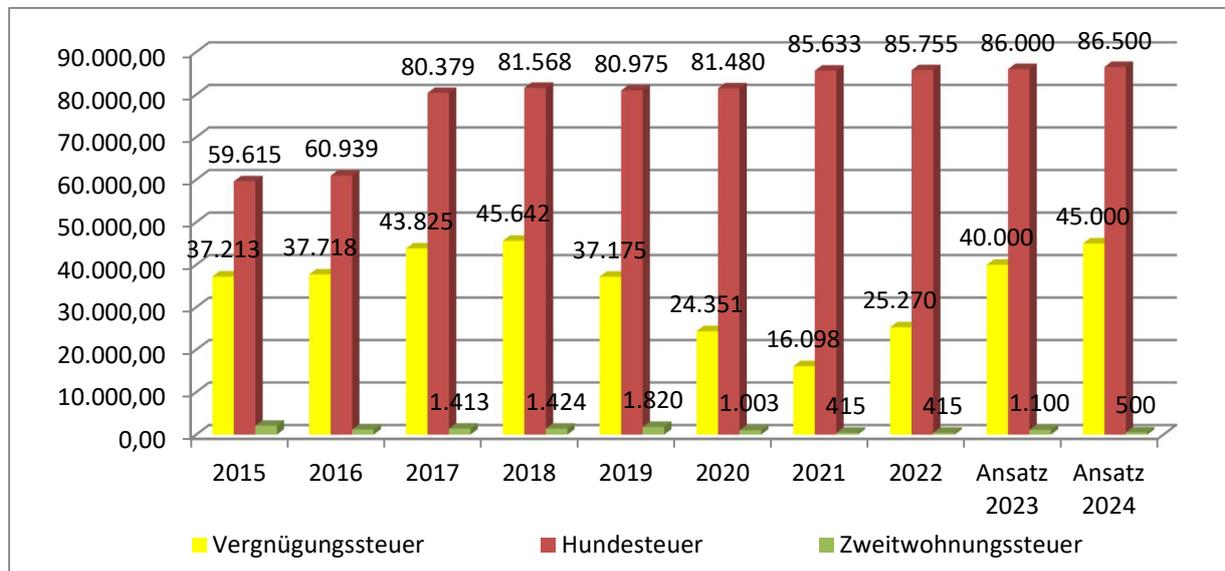
Hier wird folglich eine Anpassung der Schlüsselzahl, wie unter dem Punkt „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ erläutert, erfolgen.

Anteil an der Gemeinde- und Umsatzsteuer



Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer

Die Ertragserwartungen bei der Vergnügungssteuer und Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß den zurzeit geltenden Satzungen festgesetzt.



Zum 01.01.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung neu beschlossen. Die 1. Änderung zur Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Die Zweitwohnungssteuer wurde im Jahr 2012 erstmalig erhoben.

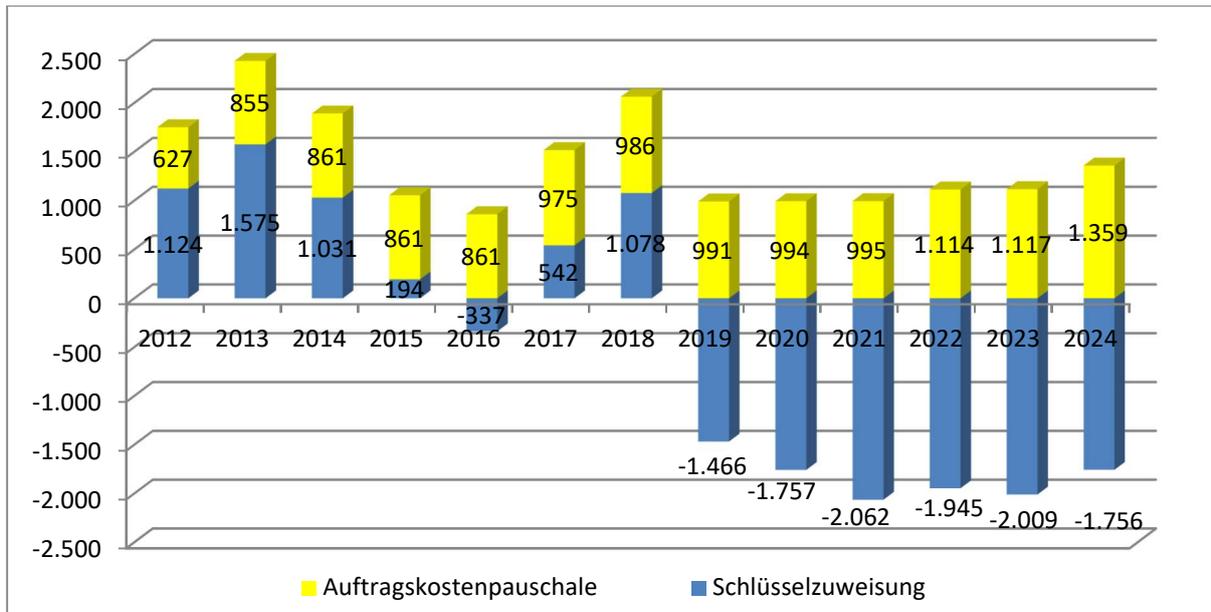
8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenerstattung

„Die Landesregierung hat am 29. August 2023 den Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen.“ „Der Gesetzesentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 um 249,6 Mio. Euro auf 2.095,4 Mio. Euro vor.“ (Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt; Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; 20.10.2023)

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich auf Grundlage des Gesetzesentwurfs für das Jahr 2024 eine negative Schlüsselzuweisung i.H.v. 1.756.000 Euro, d.h. die Stadt Sandersdorf-Brehna muss diesen Betrag zur Verteilung der Schlüsselzuweisung an das Land abführen.

Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich ein Betrag von 1.359.200 Euro.



Zuweisung für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 4.715.200 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

- vom Bund 72.800 Euro
- vom Land 81.600 Euro
- von Gemeinden / Gemeindeverbänden 4.477.600 Euro
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 61.800 Euro
- von privaten Unternehmen 20.000 Euro
- von übrigen Bereichen 1.400 Euro

8.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören unter anderem Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 149.000 Euro veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Bäder und Dorfgemeinschaftshäuser, sind mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1.115.000 Euro vorgesehen.

8.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Erträge entstehen zum einen aus erzielbaren Mieten und Pachten sowie Verkaufserlösen und zum anderen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in gleicher Höhe als Aufwand geplant werden.

- Miet- und Pachtverträge 284.700 Euro
- Erträge aus Verkäufen 13.500 Euro

Kostenerstattungen können an die Kommune geleistet werden, durch den Bund, das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, durch den sonstigen öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen oder durch private Unternehmen. Sie beinhalten im wörtlichen Sinne einen Ersatz von Kosten, die der Kommune dadurch entstehen, dass sie für eine andere Stelle Aufgaben erledigt hat. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten- oder um Unterhaltungskostenerstattungen. Die Erträge ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Kostenerstattung vom Bund 7.200 Euro
- Kostenerstattung vom Land 7.600 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 452.000 Euro
- Kostenerstattung von Zweckverbänden 2.000 Euro
- Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich 5.000 Euro
- Kostenerstattung von übrigen Bereich 9.200 Euro

8.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Erträgen nicht zuzuordnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 2.126.900 Euro. Darin sind unter anderem folgende Erträge

- Konzessionsabgaben 581.300 Euro
- Auflösung Sonderposten 1.478.000 Euro

enthalten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen mit dem Werteverzehr des abzuschreibenden Anlagevermögens, d. h. an die Kommune gezahlte Fördermittel für bilanzierte Wirtschaftsgüter werden als sogenannte Sonderposten eingestellt und werden nun ertragswirksam aufgelöst.

8.1.6. Finanzerträge

Dieser Planansatz wird von den Erträgen aus den Beteiligungen und den Zinserträgen von Gemeinden und GV bestimmt.

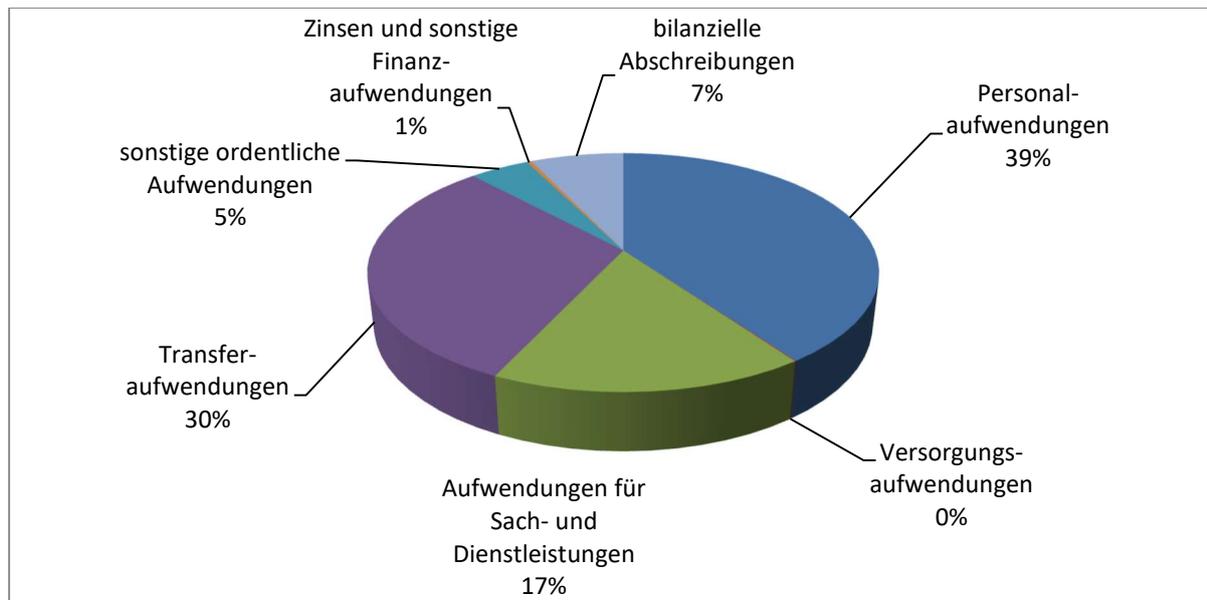
- Gewinnanteil enviaM 40.000 Euro
- Gewinnanteil KOWISA 220.000 Euro

8.1.7. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

8.2. Ordentliche Aufwendungen

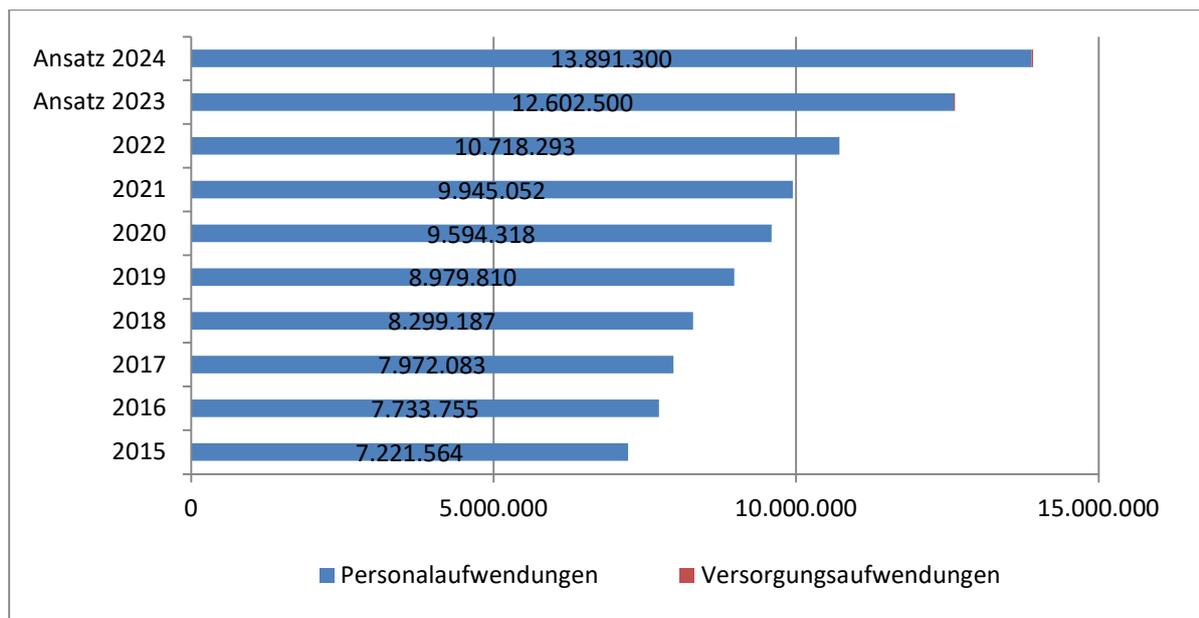
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.640.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 teilen sich wie folgt auf:



8.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalkosten handelt es sich um ein horizontales Budget. Diese Aufwendungen können von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden. Sie setzen sich aus den Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen zusammen. Übrige Aufwendungen für die Beschäftigten (Personalnebenkosten) werden unter sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.

Nach § 35 Abs. 1 KomHVO sind Rückstellungen für die Pensionsverpflichtung nach beamtenrechtlichen Bestimmungen zu bilden. Laut der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt übernimmt der Versorgungsverband nur 50 v. H. der dem Beamten zustehenden Ruhegehaltsbezüge, wenn ein Beamter auf Zeit in den Ruhestand eintritt und eine Amtszeit von weniger als 12 Jahre nachweisen kann.



Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf der Basis des Stellenplanes sowie der aktuellen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.

8.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet die Aufwendungen, welche die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen umfassen einen Betrag von 5.817.700 Euro, darunter z. B.:

- Bauliche Unterhaltung 450.000 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 1.062.900 Euro
- Aufwendungen für Miete und Pachten 291.100 Euro
- Aufwendungen für Leasing 207.400 Euro
- Bewirtschaftung 1.253.500 Euro
- Hausmeister- und Kontrolldienste 342.500 Euro

8.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr bzw. der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 2.441.700 Euro.

8.2.4. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine Gegenleistung zugeordnet ist. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz (FAG) unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“. Die Gesamtaufwendungen der Umlagen betragen 10.788.900 Euro und gliedern sich unter anderem in:

- Gewerbesteuerumlage 1.699.700 Euro
- Kreisumlage 8.638.300 Euro

8.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen lassen sich auf 115.000 Euro beziffern.

8.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des im Land Sachsen-Anhalt geltenden Sachkontenrahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplans eingeordnet werden dürfen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2024 in Höhe von 1.560.400 Euro geplant und gliedern sich unter anderem in:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 334.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 115.700 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 319.700 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 181.900 Euro
- Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 91.000 Euro

8.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Unter außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht wurden und für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind, d.h. wenn sie ungewöhnlich, selten und von wesentlicher Bedeutung sind.

Im Ergebnisplan werden im Haushaltsjahr 2024 keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

9. Finanzplan

Der Finanzplan existiert als solches in der Wirtschaft nicht und bildet, als eine Art Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse, die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er wird hauptsächlich zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit genutzt.

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detailliertere Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird.

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.187.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.074.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	877.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389.500
9	- Personalauszahlungen	13.891.300
10	- Versorgungsauszahlungen	-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.700
12	- Transferauszahlungen	12.214.100
13	- Sonstige Auszahlungen	1.507.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	254.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.695.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.200
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	15.146.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	-
19	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	15.146.600
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	16.109.700
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.109.700
23	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 963.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	731.100
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	548.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 548.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 548.000
32	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	183.100
33	+/- Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	- 351.700
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 168.600

9.1. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wider. Alle Aufwendungen und Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Demzufolge nicht enthalten sind:

- bilanzielle Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- Transferaufwendungen und -erträge aus direkter Bezuschussung und
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Enthalten sind demgegenüber aber außerordentliche Erträge und Aufwendungen, welche zahlungswirksam sind.

9.2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Die Darstellung der Investitionen im doppelischen Haushaltsplan ist sehr vielfältig. Zunächst wird mit der Satzung der Umfang der Investitionen festgelegt. Im Gesamtfinanzplan werden die Investitionstätigkeiten in den Zeilen 17 bis 23 für den Gesamthaushalt gezeigt. Darüber hinaus werden diese Zeilen in den Teilfinanzplänen der Budgets nochmals ausgewiesen (Teilfinanzplan A) und im Anschluss die einzelnen Maßnahmen des Budgets aufgeführt (Teilfinanzplan B).

In der Haushaltssatzung wird von der Vertretung eine Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA festgelegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgrenze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.209.685,50	5.252.800,00	15.146.600,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.928.960,96	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.646,46	5.252.800,00	15.146.600,00

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	4.831.887,19	17.783.900,00	16.109.700,00
	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken</i>	<i>17.267,77</i>	<i>4.055.800,00</i>	<i>41.000,00</i>
	<i>Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder</i>	<i>218.505,55</i>	<i>1.758.600,00</i>	<i>1.477.200,00</i>
	<i>immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen</i>	<i>90.233,86</i>	<i>179.400,00</i>	<i>298.900,00</i>
	<i>Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.108.498,92</i>	<i>4.968.200,00</i>	<i>2.658.200,00</i>
	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>3.103.167,24</i>	<i>6.470.900,00</i>	<i>11.587.900,00</i>
	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>294.213,85</i>	<i>351.000,00</i>	<i>46.500,00</i>
	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00
	Investitionsfördermaßnahmen			
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831.887,19	17.783.900,00	16.109.700,00

Die größte investive Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre ist die Erschließung des Industriegebietes Brehna Teil 2. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich im derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 95.933.875 Euro. Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden Fördermittel in Höhe von 86.190.116 € der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beträgt somit 9.743.759 Euro. Die Finanzierung des Eigenanteils zur Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II wird über eine investive Kreditaufnahme in Höhe des Eigenanteils in 2026 gesichert. Mit Hilfe von Liquiditätskrediten soll die Zwischenfinanzierung in der Durchführungsphase abgedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet Brehna in Höhe von 11.179.815 Euro eingeplant.

Als weitere große Investitionsmaßnahme für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 ist der Neubau der Kindertagesstätte in Roitzsch geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 10.720.000 Euro mit einer planmäßigen Förderung in Höhe von 7.200.000 Euro. Für den Eigenanteil von 3.520.000 Euro ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme angedacht. Identisch der Erschließung des Industriegebietes Brehna wird die Zwischenfinanzierung über die kurzfristige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden für diese Maßnahme insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.250.000 Euro eingeplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt -963.100 Euro.

9.3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	623.332,67	598.900	548.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-623.332,67	-598.900	-548.000

9.4. Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 =	Änderung de Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	183.100	-2.290.800	-1.061.000	-2.769.500
29	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	-351.700	-168.600	-2.459.400	-3.520.400
30	= voraussichtlicher Bestand am Ende des	-168.600	-2.459.400	-3.520.400	-6.289.900

Mit dem voraussichtlichen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 i.H.v.

-351.700 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet der voraussichtliche Kassenbestand am 31.12.2023 mit 11.631.200 Euro entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 11.982.900 Euro.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 183.100 Euro ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein negativer Kassenbestand von 168.600 Euro welcher sich hauptsächlich aus der Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Industriegebiet Brehna und Neubau KITA Roitzsch ergibt.

9.4. Kreditübersicht per 31.12.2024

Nr.	Interne-ID	Bank	Laufzeit	Nominal 31.12.2023
1	MM06182739	DB	30.12.2030	360.000,00
2	3107878011	Stark II./9	31.03.2025	151.114,82
3	2191290015	DB	30.12.2031	305.000,00
4	3107863015	Stark II./10	30.06.2025	90.227,99
5	3031190606	DG Hyp	30.06.2035	131.445,00
6	3108036012	Stark II./12	30.06.2026	38.922,04
7	3031190602	DG Hyp	30.06.2026	12.681,73
8	3031190607	DG Hyp	31.08.2027	52.183,06
9	5332780012	IB SH	31.10.2027	312.772,97
10	5332780028	IB SH	01.09.2028	537.000,00
				1.991.347,61

9.5. Liquiditätskredite

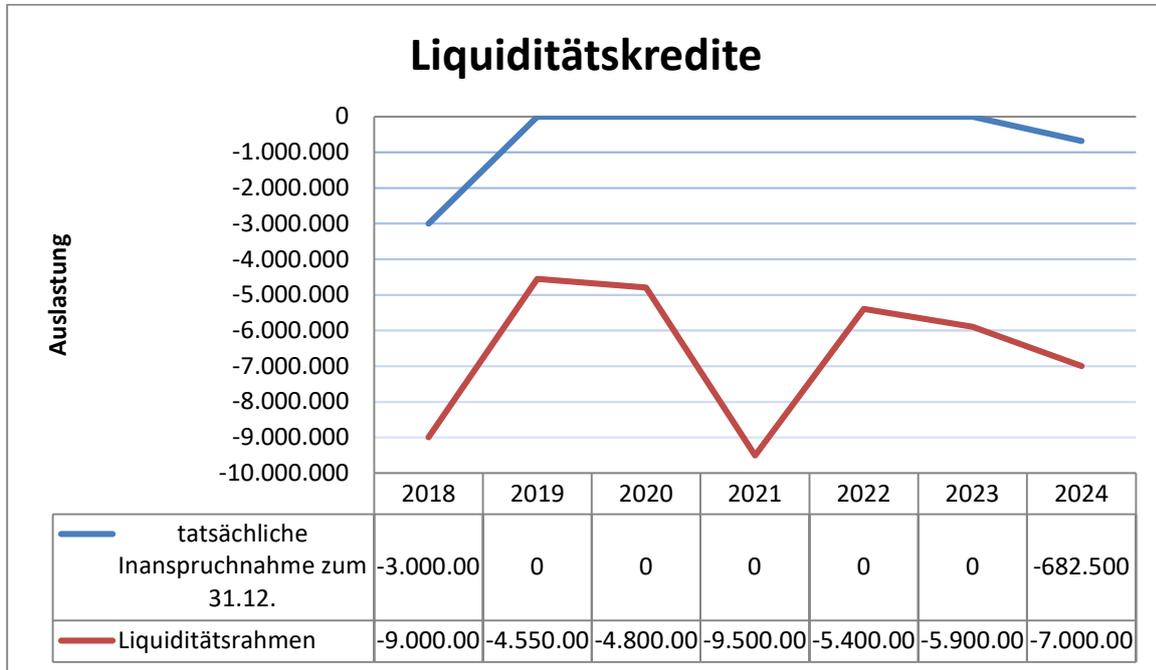
Unter dem § 4 wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt. Seit dem 1. Juli 2014, mit Beginn der Gültigkeit des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), sind diese Kredite durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig, wenn sie ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP)	35.389.500 Euro
davon ein Fünftel	7.077.900 Euro

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 weist einen voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -168,600 Euro aus. Dieses Defizit ergibt sich u.a. aus dem Eigenanteil 2024 für die Erschließung des Industriegebiet Brehna, dem Neubau der Kindertagesstätte Roitzsch sowie der Beschaffung des HLF 20 Ortsfeuerwehr Roitzsch. Für die Vorfinanzierung der Auszahlung für diese Investitionsmaßnahmen bis zum Fördermittelabruf werden zum Ausgleich von Zahlungsspitzen Mittel aus Liquiditätskrediten beansprucht. Entsprechend vorliegender Liquiditätsplanung werden 7.000.000 Euro zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Sandersdorf-Brehna benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite somit auf 7.000.000 Euro festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 betrug dieser 5.900.000 Euro.

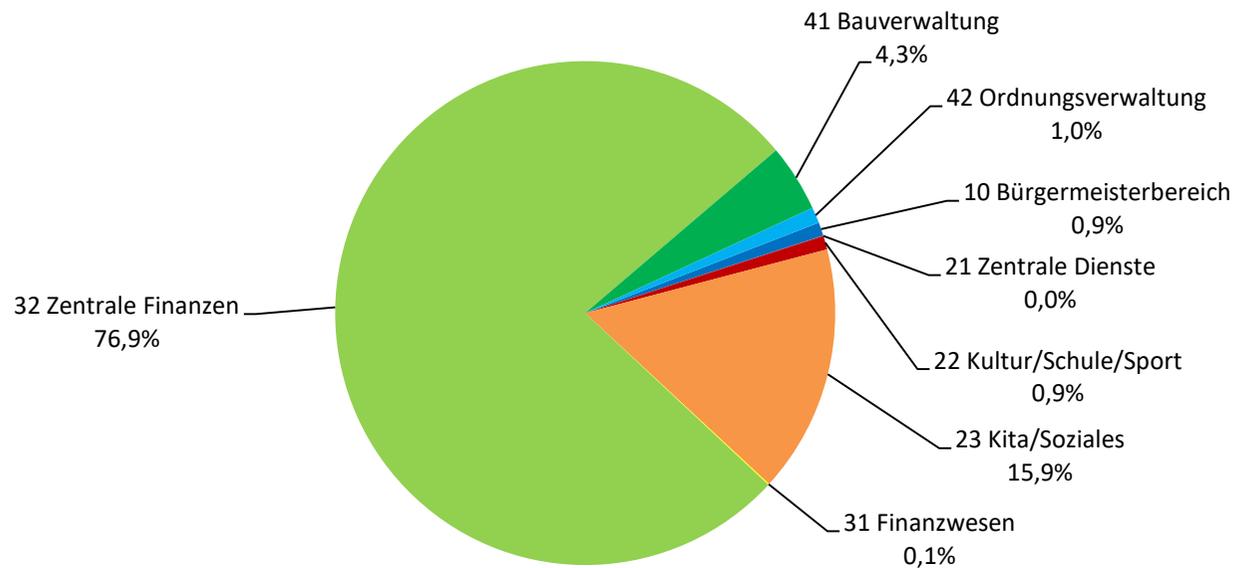
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite spiegelt sich nicht im Finanzplan, sondern ausschließlich im § 4 der Haushaltssatzung selbst wider.



10. Übersichten und Statistiken

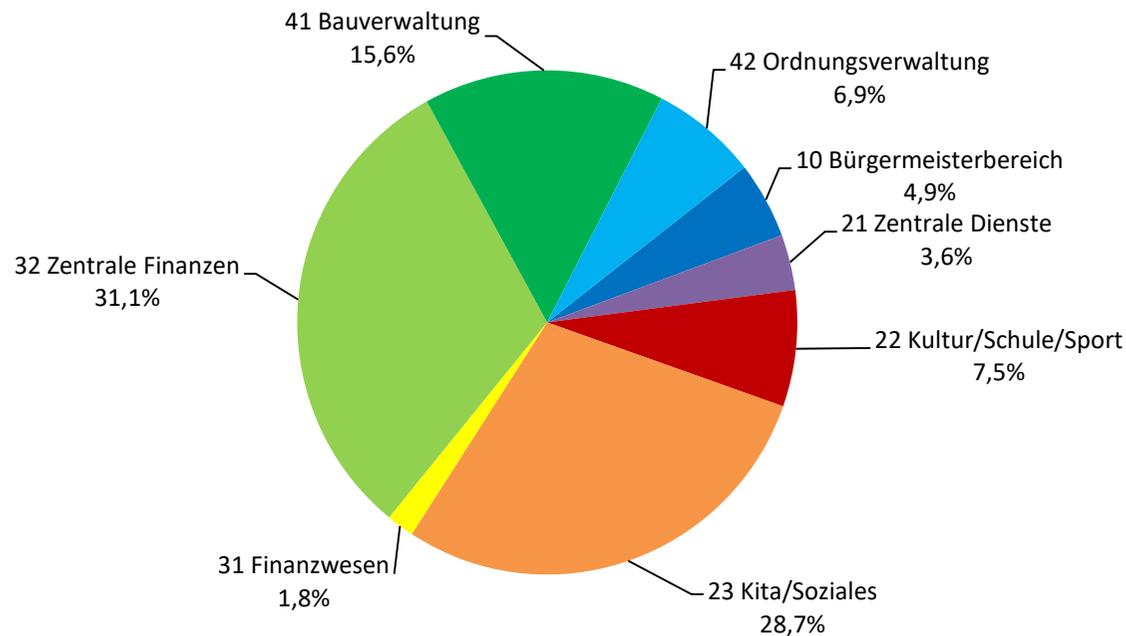
10.1. Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	26.728.100	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.000	0	0	4.512.700	0	1.359.200	165.600	16.900
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	700	33.300	876.300	200	0	24.500	276.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-Erstattungen und Kostenumlagen	126.300	11.500	87.100	437.800	0	0	79.700	38.800
Sonstige ordentliche Erträge	119.400	0	212.300	113.300	29.500	630.100	1.088.900	48.300
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Ordentliche Erträge - Gesamt 37.349.500	318.700	12.200	332.700	5.940.100	29.700	28.717.400	1.618.700	380.000
	0,9%	0,0%	0,9%	15,9%	0,1%	76,9%	4,3%	1,0%



10.2. Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Personalaufwendungen	865.800	740.700	259.500	8.646.600	572.500	0	1.736.900	1.069.300
Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.600	96.500	1.766.000	879.400	9.700	0	1.761.200	774.300
Transferaufwendungen, Umlagen	88.500	5.900	0	4.500	0	10.668.800	6.200	15.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	131.300	391.100	10.600	120.000	38.200	0	570.200	299.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	102.000	13.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	67.900	0	548.200	295.400	0	0	1.310.600	219.600
Ordentlicher Aufwand - Gesamt 34.640.000	1.709.100	1.234.200	2.584.300	9.945.900	620.400	10.770.800	5.398.100	2.377.200
	4,9%	3,6%	7,5%	28,7%	1,8%	31,1%	15,6%	6,9%

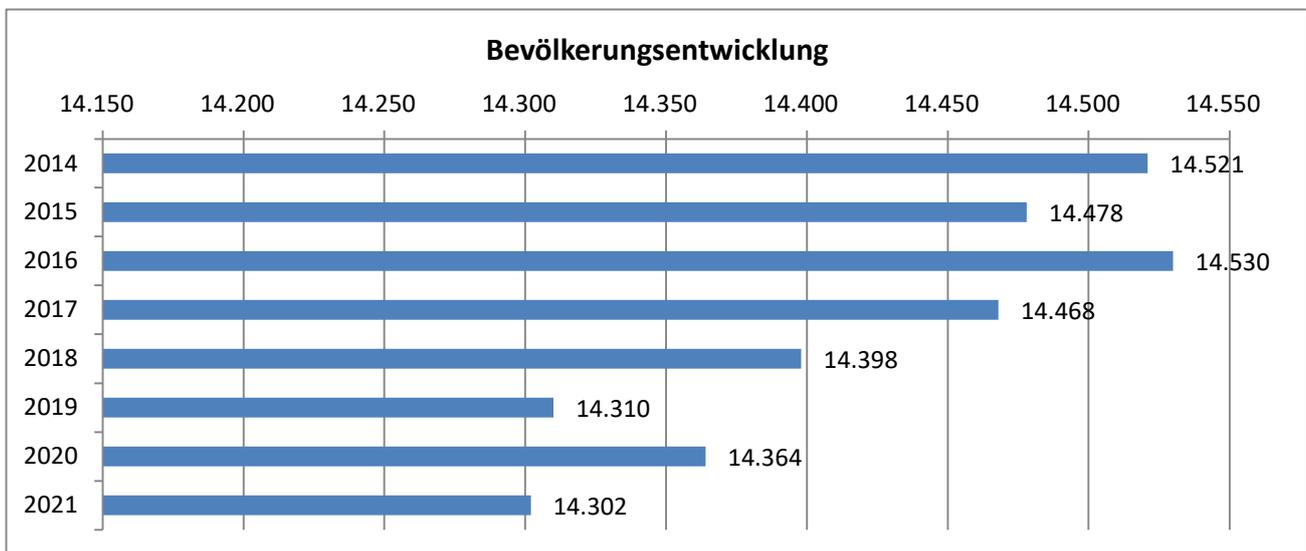


10.3. Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna

Die Ermittlung der ausgewiesenen Kennzahlen für die Stadt Sandersdorf-Brehna erfolgte nach dem Gebietsstand vom 31.12.2013 unter Aufrechnung aller Einwohner mit entsprechendem Hauptwohnsitz. Ab Stichtag 31.12.2011 wird der Bevölkerungsstand nach dem Zensus 09.05.2011 dargestellt.

Stichtag	Gesamt	Änderung	davon	
Stichtag	Gesamt	Änderung	männlich	weiblich
31.12.2001	17.536		8503	8033
31.12.2002	17.424	-0,6%	8439	8985
31.12.2003	17.279	-0,8%	8368	8911
31.12.2004	16.944	-1,9%	8195	8749
31.12.2005	16.694	-1,5%	8083	8611
31.12.2006	16.375	-1,9%	7951	8424
31.12.2007	16.196	-1,1%	7877	8319
31.12.2008	15.993	-1,3%	7786	8207
31.12.2009	15.830	-1,0%	7721	8109
31.12.2010	15.504	-2,1%	7583	7921
31.12.2011	15.016	-3,1%	7276	7740
31.12.2012	14.760	-1,7%	7147	7613
31.12.2013	14.637	-0,8%	7085	7552
31.12.2014	14.521	-0,8%	7054	7467
31.12.2015	14.478	-0,3%	7071	7407
31.12.2016	14.530	0,4%	7093	7437
31.12.2017	14.468	-0,1%	7058	7410
31.12.2018	14.398	-0,9%	6995	7403
31.12.2019	14.310	-1,1%	6936	7374
31.12.2020	14.364	-0,2%	6952	7412
31.12.2021	14.302	-0,1%	6912	7390

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt



Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind auch in Sandersdorf-Brehna deutlich zu erkennen. Es ist ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

10.4. Weitere Haushaltsdaten 2024

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für das Jahr 2021 wird i.H.v. 2.445.881,79 ausgewiesen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde seitens der Stadt Sandersdorf-Brehna aufgestellt, dem Rechnungsprüfungsamt derzeit aber noch nicht zur Prüfung vorgelegt. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 3.885.635,37 Euro aus.

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2022 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 15.416.968,22 Euro sowie Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2.580.271,21 Euro aus. Nach aktuell vorliegender Haushaltsvollzugsanalyse Stichtag 30.09.2023 wird das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls mit einem hohen Jahresüberschuss von ca. 3,5 Mio. Euro abschließen.

Die in der Haushaltsplanung 2024 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung in der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 werden durch Entnahmen aus den Rücklagen der Überschüsse vorhergehender Jahresergebnisse gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ausgeglichen.

Übersicht über die vom Stadtrat am 13.12.2023 beschlossenen Sperrvermerke Planjahr 2024

auf Verpflichtungsermächtigungen aus 2024 zur Auszahlung in 2026					
Budget	Kostenstelle	Maßnahmenummer	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Betrag
42	12610.051	00000806	07110.40019	Neubeschaffung HLTLF FFW Brehna	630.000
					630.000

Sperrvermerk: Ausgaben die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder zu deren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen, sowie Stellen, die zunächst noch nicht besetzt werden sollen, sind im Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Aufhebung des eingetragenen Sperrvermerkes erfolgen per Beschlussfassung durch den Stadtrat.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.403.981,86	22.179.300	26.728.100	22.719.800	23.080.900	23.933.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249.042,74	5.013.200	6.074.400	5.975.200	5.930.300	5.924.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.382,77	1.510.100	1.264.000	1.263.400	1.265.500	1.236.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.854,05	663.100	781.200	754.800	764.800	739.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.193.319,49	2.150.300	2.241.800	2.120.600	2.121.600	2.122.400
07	+ Finanzerträge	333.284,11	205.000	260.000	260.600	260.600	260.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.409.865,02	31.721.000	37.349.500	33.094.400	33.423.700	34.217.300
10	Personalaufwendungen	10.718.292,70	12.602.500	13.891.300	14.377.600	14.673.300	15.127.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.002,54	5.698.000	5.817.700	5.621.500	5.360.600	5.044.100
13	+ Transferaufwendungen	12.026.711,11	9.170.600	10.788.900	11.695.800	12.353.500	11.136.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.610,00	1.490.200	1.560.400	1.376.300	1.269.500	1.101.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.012,89	175.400	115.000	187.000	314.100	689.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.630.164,87	2.556.200	2.441.700	2.507.500	2.507.500	2.507.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.519.794,11	31.717.900	34.640.000	35.790.700	36.503.500	35.606.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.890.070,91	3.100	2.709.500	-2.696.300	-3.079.800	-1.389.300
19	außerordentliche Erträge	94.699,19	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	99.134,73	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.435,54	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.885.635,37	3.100	2.709.500	-2.696.300	-3.079.800	-1.389.300

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	3.885.635,37	3.100	2.709.500	-2.696.300	-3.079.800	-1.389.300
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.416.968,22	15.416.968	15.416.968	15.416.968	15.416.968	15.416.968
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.580.271,21	2.580.271	2.580.271	2.580.271	2.580.271	2.580.271
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	21.882.874,80	21.885.975	24.595.475	21.899.175	18.819.375	17.430.075
2.	Jahresergebnis	3.885.635,37	3.100	2.709.500	-2.696.300	-3.079.800	-1.389.300
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	3.885.635,37	3.888.735	6.598.235	3.901.935	822.135	-567.165

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.628.071,66	21.502.000	26.187.400	22.314.800	22.675.900	23.513.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.312.961,72	5.013.200	6.074.400	5.975.200	5.930.300	5.924.700
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.019,69	1.457.400	1.199.700	1.200.900	1.204.700	1.177.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.263,29	663.100	781.200	754.800	764.800	739.600
06 + sonstige Einzahlungen	954.844,31	737.600	877.800	762.900	762.900	763.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334.045,16	225.000	269.000	269.600	270.600	270.600
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.331.205,83	29.598.300	35.389.500	31.278.200	31.609.200	32.389.300
09 Personalauszahlungen	10.632.874,25	12.599.300	13.891.300	14.378.100	14.673.300	15.129.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.334,31	5.698.100	5.828.700	5.621.500	5.360.700	5.044.100
12 + Transferauszahlungen	10.554.812,34	11.369.500	12.214.100	13.205.500	12.658.300	11.136.800
13 + sonstige Auszahlungen	1.405.966,60	1.467.200	1.507.100	1.354.300	1.247.500	1.079.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.143,54	314.500	254.100	326.100	453.200	828.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.064.131,04	31.448.600	33.695.300	34.885.500	34.393.000	33.218.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.267.074,79	-1.850.300	1.694.200	-3.607.300	-2.783.800	-829.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.209.685,50	5.252.800	15.146.600	18.077.000	30.964.400	26.475.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.928.960,96	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.646,46	5.252.800	15.146.600	18.077.000	30.964.400	26.475.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.831.887,19	17.783.900	16.109.700	19.757.200	38.532.300	27.995.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831.887,19	17.783.900	16.109.700	19.757.200	38.532.300	27.995.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.306.759,27	-12.531.100	-963.100	-1.680.200	-7.567.900	-1.519.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	8.573.834,06	-14.381.400	731.100	-5.287.500	-10.351.700	-2.348.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	3.470.200	9.743.700	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	623.332,67	598.900	548.000	473.500	453.000	420.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-623.332,67	-598.900	-548.000	2.996.700	9.290.700	-420.800
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	7.950.501,39	-14.980.300	183.100	-2.290.800	-1.061.000	-2.769.500
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.315.813,05	9.602.100	-351.700	-168.600	-2.459.400	-3.520.400
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.266.314,44	-5.378.200	-168.600	-2.459.400	-3.520.400	-6.289.900

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

IV. Teilpläne

- Teilpläne mit Produktübersicht
- Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
- Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen
- Produktbeschreibung
- Teilergebnispläne je Kostenstelle

Budget 10

Bürgermeisterbereich

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.691,20	4.400	20.000	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.417,37	48.000	53.000	53.000	52.000	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.449,89	128.100	126.300	103.500	103.500	103.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.709,62	9.700	119.400	13.200	13.200	13.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	334.268,08	190.200	318.700	174.100	173.100	173.100
10	Personalaufwendungen	741.201,67	961.000	865.800	894.500	938.900	969.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.154,26	486.900	530.600	449.000	462.900	441.900
13	+ Transferaufwendungen	216.850,95	271.800	88.500	350.900	350.900	350.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.859,49	121.200	131.300	131.000	131.300	131.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.258,92	86.800	67.900	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.618.325,29	1.952.700	1.709.100	1.919.400	1.978.000	1.962.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.284.057,21	-1.762.500	-1.390.400	-1.745.300	-1.804.900	-1.788.900
19	außerordentliche Erträge	3.459,30	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	61.288,61	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57.829,31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.341.886,52	-1.762.500	-1.390.400	-1.745.300	-1.804.900	-1.788.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.920,84	79.300	58.800	58.800	58.800	58.800
25	= Ergebnis	-1.400.807,36	-1.841.800	-1.449.200	-1.804.100	-1.863.700	-1.847.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-382.145,14	-487.200	-444.200	-459.400	-476.100	-464.000
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-26.453,95	-88.500	0	0	0	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-285.781,81	-410.700	-431.400	-404.700	-426.000	-432.200
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-98.376,22	-67.900	-78.600	-99.300	-108.200	-108.400
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-90.137,20	-85.400	-93.600	-99.800	-106.100	-108.500
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	-116.311,42	-149.100	-159.600	-120.300	-120.300	-120.300
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-57.448,59	-80.700	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-59.036,66	-59.000	-58.900	-56.800	-56.800	-56.300
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-205.497,35	-316.700	-27.200	-408.100	-413.500	-401.100
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	-1.593,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13	Märkte	-19.105,03	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500

Produkt

1.1.1.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.10	Steuerung der Kommune

Beschreibung des Produktes

- Schirmherrschaft der Stadt Sandersdorf-Brehna
- Repräsentation der Stadt
- Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/-innen
- Vorbereitung und Durchführung der Bürgersprechstunden und Einwohnerversammlungen
- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt, insbesondere zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Senioren- und gemeinnützigen Einrichtungen
- Zentrale Organisations- und Steuerungsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung
- Vorbereitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Hauptsatzung
Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

- Bedarfsgerechte, effiziente und effektive Beratung und Ausführung der laufenden Verwaltung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
- Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Sandersdorf-Brehna
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung Dienstleistungsunternehmen Stadt
- Berücksichtigung der Interessen der Verwaltung
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	74.595,65	0	0	0
Aufwendungen	458.097,19	487.300	445.500	-41.800
Ergebnis	-383.501,54	-487.300	-445.500	41.800

Produkt

1.1.1.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.10	Steuerung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.551,15	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.007,38	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.036,94	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0
	Gesamtertrag	74.595,65	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.758,77	96.400	105.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.402,78	225.600	184.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.621,65	51.000	53.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.030,16	9.100	7.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.876,70	46.200	37.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.000	25.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,56	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.762,00	3.100	2.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.864,35	1.000	0
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.708,54	18.000	18.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.798,00	1.100	0
543110	Dienstreisekosten	777,30	600	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.418,98	0	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,40	100	1.300
	Gesamtaufwand	458.097,19	487.300	445.500
	Unterdeckung des Produktes:	-383.501,54	-487.300	-445.500
	Deckungsgrad des Produktes:	16,28 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.044,32	0	0	0	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.007,38	0	0	0	0	0
44840.00021	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.007,38	0	0	0	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.036,94	0	0	0	0	0
44860.00010	Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.036,94	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
45910.00101	Guthaben aus Rechnerkorrekturen	0,18	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.044,50	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	220.580,80	308.000	327.500	341.600	357.100	367.800
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.758,77	96.400	105.400	108.600	111.800	115.200
00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	95.758,77	96.400	105.400	108.600	111.800	115.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.606,60	126.800	134.000	140.500	149.500	154.500
50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.606,60	126.800	134.000	140.500	149.500	154.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.621,65	51.000	53.000	55.500	56.500	57.500
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.621,65	51.000	53.000	55.500	56.500	57.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.078,36	5.100	5.200	5.500	5.900	6.200
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.078,36	5.100	5.200	5.500	5.900	6.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.815,42	25.900	27.000	28.600	30.500	31.500
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.815,42	25.900	27.000	28.600	30.500	31.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
00000.45100	Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
99996.40516	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576,54	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	868,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	868,00	600	600	600	600	600
527110		Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.708,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	11.708,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
543110		Dienstreisekosten	182,50	300	300	300	300	300
	54311.40001	Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	182,50	300	300	300	300	300
543120		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.485,10	0	0	0	0	0
	54312.40027	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.485,10	0	0	0	0	0
549100		Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	00000.66000	Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.824,94	359.200	378.700	392.800	408.300	394.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.780,44	-359.200	-378.700	-392.800	-408.300	-394.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.780,44	-359.200	-378.700	-392.800	-408.300	-394.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,36	0	600	600	600	600
25	=	Ergebnis	-230.413,80	-359.200	-379.300	-393.400	-408.900	-394.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-229.780,44	-359.200	-378.700	-392.800	-408.300	-394.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Ab dem 01.01.2024 200 € Brutto + 5,5 v.H. eingeplant. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.
501200	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Neuer Tarifabschluss: 200 € +5,5 v.H., mindestens 340 € mehr. Inflationsausgleich 01.01.-28.02.2024 je Beschäftigten monatlich 220 €. Ab 2025 mit 3 v.H. für jedes Jahr geplant.
502100	00000.43000	Stufensteigerungen: Herr Marx 01.05.2024 und 01.05.2026, Frau Spieß 01.07.2025, Frau Weinhold 01.07.2025 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Umlage bis 2024 mit 52 %, ab 2025 mit 54 % und ab 2028 mit 56 % berechnet.
526110	52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister Planung von mind. einem Seminar für die Bürgermeisterin und die Sekretärin, HH-Ansatzes i.H.v. 600 € einplanen
527110	00000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen - Blumen für Jubiläen und repräsentative Tätigkeiten (Bürgermeisterin & Ortsbürgermeister) 6.000€ - bzw. Präsente für repräsentative Tätigkeiten 1.000€ - Bewirtung von Gästen 2.000€ - Marketing- / Druckkosten für Glückwunschkarten Geburtstage, Ehejubiläen, Geburt; Repräsentative Produkte - Blöcke, Stifte) 4.500€ - Hello Baby 2.000€ - Ehrungen Dienstjubiläen 500€ - Schmidt-Mühle Brehna 200€ - Sonstige Aufwendungen 1.800€
543110	54311.40001	Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister keine Änderung, HH-Ansatz i. H.v. 300 € einplanen
549100	00000.66000	Verfügungsmittel Ansatz analog zu 2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.002

Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,00	2.000	400	1.000	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,00	2.000	400	1.000	400	400
	08010.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,00	2.000	400	1.000	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,48	100	100	200	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	200	100	100
	08010.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	200	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.675,48	0	0	0	0	0
	54312.40021 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.675,48	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.665,48	2.100	500	1.200	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.665,48	-2.100	-500	-1.200	-500	-500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.665,48	-2.100	-500	-1.200	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,04	100	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-3.388,52	-2.200	-1.200	-1.900	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-2.665,48	-2.100	-500	-1.200	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.002

Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

526110	08010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung HH-Ansatz i. H.v. 400 € einplanen
543110	08010.65400	Dienstreisekosten HH-Ansatz i. H.v. 100 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	59.940,33	65.000	63.100	64.600	66.500	68.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.025,81	52.100	50.800	51.900	53.500	55.200
	50120.40000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling	48.025,81	52.100	50.800	51.900	53.500	55.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.869,74	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling	1.869,74	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.044,78	10.800	10.300	10.600	10.900	11.300
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling	10.044,78	10.800	10.300	10.600	10.900	11.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.400	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.400	300	300	300
	52611.40024 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling	0,00	300	1.400	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40015 Dienstreisekosten/Controlling	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.940,33	65.400	64.600	65.000	66.900	69.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.940,33	-65.400	-64.600	-65.000	-66.900	-69.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.940,33	-65.400	-64.600	-65.000	-66.900	-69.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-59.940,33	-65.400	-64.600	-65.000	-66.900	-69.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-59.940,33	-65.400	-64.600	-65.000	-66.900	-69.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40000	Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling Frau Dolge werden höherwertige Tätigkeiten übertragen, welche der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA entsprechen. Sie ist weiterhin in der EGG 6 eingruppiert und erhält eine Zulage zur 9a. Da sie teilzeitbeschäftigt ist, sind die Personalkosten etwas weniger als bei der ehemaligen Stelleninhaberin.
526110	52611.40024	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf (Lehrgang Controller, Schulungen Berichtswesen, verschiedene Kalkulationen), HH-Ansatz i. H.v. 1.400 € einplanen
543110	54311.40015	Dienstreisekosten/Controlling keine Änderung, HH-Ansatz i. H.v. 100 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.004

Entwicklung von Konzepten/Strategien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,84	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713,84	0	0	0	0	0
	52710.40024 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713,84	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000,00	0	0	0	0	0
	54312.40014 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / externe Vergaben	54.021,29	0	0	0	0	0
	99996.40559 Zuführung Rückstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.978,71	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.713,84	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.713,84	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.713,84	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-80.713,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-80.713,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.005

Jugendbeirat - alt (neu ab 2023 Kst.36610.002)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,07	1.200	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,56	0	0	0	0	0
	52520.40092 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	21,56	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.904,00	200	0	0	0	0
	52611.40030 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Jugendbeirat	1.904,00	200	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,51	1.000	0	0	0	0
	52710.40025 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,51	1.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,65	1.200	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.798,00	1.100	0	0	0	0
	54210.40036 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendbeirat	1.798,00	1.100	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	41,65	100	0	0	0	0
	54311.40018 Dienstreisekosten/Jugendbeirat	41,65	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.915,72	2.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.915,72	-2.400	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.915,72	-2.400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.915,72	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.005

Jugendbeirat - alt (neu ab 2023 Kst.36610.002)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-4.915,72	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.804,27	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.804,27	0	0	0	0	0
	41410.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.804,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.804,27	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	42.216,64	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.993,64	0	0	0	0	0
	50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.993,64	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,12	0	0	0	0	0
	50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,12	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.897,88	0	0	0	0	0
	50320.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.897,88	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	52611.40031 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	493,40	0	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	235,00	0	100	100	100	100
	54311.40016 Dienstreisekosten	235,00	0	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	258,40	0	0	0	0	0
	54312.40026 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	258,40	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.710,04	0	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.905,77	0	-400	-400	-400	-400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.905,77	0	-400	-400	-400	-400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-21.905,77	0	-400	-400	-400	-400
---------------	------------	---	------	------	------	------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-21.905,77	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40031	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einstellung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 300 € einplanen
543110	54311.40016	Dienstreisekosten Einstellung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 100 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation (alt bis 2023)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.746,88	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.746,88	0	0	0	0	0
	41410.00011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.746,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.746,88	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	24.652,29	58.100	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.776,73	46.700	0	0	0	0
	50120.40008 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.776,73	46.700	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	756,94	1.900	0	0	0	0
	50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	756,94	1.900	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.118,62	9.500	0	0	0	0
	50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.118,62	9.500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	318,15	0	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	318,15	0	0	0	0	0
	54311.40019 Dienstreisekosten/Partizipation	318,15	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.970,44	58.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.776,44	-58.100	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	17.776,44	-58.100	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	17.776,44	-58.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation (alt bis 2023)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	17.776,44	-58.100	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.41

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

Rechtliche Beratung und Unterstützung der:

- Verwaltungsorgane der Stadt (Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse)
- Ortschaften (Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte)
- Verwaltungsbereiche

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht, Ortsrecht

VOB, VOL, VOF, Gemeinschaftsvereinbarung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	292,00	0	0	0
Aufwendungen	26.745,95	88.500	0	-88.500
Ergebnis	-26.453,95	-88.500	0	88.500

Produkt

1.1.1.41

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	292,00	0	0
	Gesamtertrag	292,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.079,08	69.900	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665,53	2.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.323,73	14.500	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.677,61	1.000	0
	Gesamtaufwand	26.745,95	88.500	0
	Überdeckung des Produktes:	-26.453,95	-88.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	1,09 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	102.118,17	110.600	105.800	109.800	113.100	116.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,78	88.900	85.200	88.300	91.000	93.800
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,78	88.900	85.200	88.300	91.000	93.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.199,88	3.600	3.300	3.500	3.600	3.700
	50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.199,88	3.600	3.300	3.500	3.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.639,51	18.100	17.300	18.000	18.500	19.100
	00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.639,51	18.100	17.300	18.000	18.500	19.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,75	2.300	2.500	2.300	2.300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	0,00	300	500	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	63,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.697,78	114.400	128.400	128.300	128.300	128.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.302,00	113.700	127.800	127.800	127.800	127.800
	00000.40100 BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	26.700,00	26.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	00000.40110 Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende	72.602,00	87.000	93.800	93.800	93.800	93.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge / Ratsangelegenheiten	0,00	200	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	395,78	500	600	500	500	500
	00000.65400 Dienstreisekosten	395,78	500	600	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.879,70	227.300	236.700	240.400	243.700	245.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-203.425,14	-227.300	-238.200	-241.900	-245.200	-246.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	50120.40006	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Neubesetzung der Stelle SB Büro des Stadtrates mit Frau Neundorf. Dadurch wird die Stufe 2 statt der Stufe 3 gezahlt. Stelleninhaberin arbeitet mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 statt 39 Stunden. Stufensteigerung ab 01.01.2025.
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte Erhöhung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024, HH-Ansatz i. H.v. 500 € einplanen
542100	00000.40100	BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Erhöhung der Aufwandsentschädigungen geplant im Rahmen der 7. Entschädigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna
	00000.40110	Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Stadträte, Ortschaftsräte, Jugendbeiräte, Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder geplant im Rahmen der 7. Entschädigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna
543110	00000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024, HH-Ansatz i. H.v. 600 € einplanen

Produkt

1.1.1.60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung des Produktes

- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
- Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Anlagen
- Planungen, Organisation und Durchführung von technischen und Geräten
- Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen
- Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Benutzerservice - Installation
- Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO
Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen
VOL / A 2002

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- optimale Kommunikationsübermittlung
- Bereitstellung von aktuellen Informationen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	6.535,12	0	0	0
Aufwendungen	292.316,93	410.700	431.400	20.700
Ergebnis	-285.781,81	-410.700	-431.400	-20.700

Produkt

1.1.1.60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.535,12	0	0
	Gesamtertrag	6.535,12	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.704,32	92.200	112.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.982,14	3.700	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.614,25	18.800	22.600
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	11.907,59	48.000	44.500
524110	Versicherungen	4.550,26	5.000	5.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.788,50	3.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.153,50	161.200	148.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.834,90	12.000	30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500
543140	Bürobedarf	0,00	200	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500
571100	Abschreibungen	52.580,47	64.600	57.700
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	Gesamtaufwand	292.316,93	410.700	431.400
	Unterdeckung des Produktes:	-285.781,81	-410.700	-431.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,24 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.535,12	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.535,12	0	0	0	0	0
	45910.00077 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/EDV	6.535,12	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.535,12	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	96.300,71	114.700	139.000	143.300	154.600	160.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.704,32	92.200	112.000	115.400	124.400	129.400
	06030.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.704,32	92.200	112.000	115.400	124.400	129.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.982,14	3.700	4.400	4.500	4.900	5.100
	06030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.982,14	3.700	4.400	4.500	4.900	5.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.614,25	18.800	22.600	23.400	25.300	26.300
	06030.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.614,25	18.800	22.600	23.400	25.300	26.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.234,75	229.200	232.700	210.200	220.200	220.200
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	11.907,59	48.000	44.500	45.000	45.000	45.000
	06030.53000 Miete Software	13.787,91	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	52310.40017 Miete Hardware	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	99996.40442 Aufwendungen für Miete und Pachten	-1.880,32	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	4.550,26	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52411.40021 Versicherungen - EDV	4.550,26	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.788,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52520.40028 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	6.788,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.153,50	161.200	148.500	154.500	164.500	164.500
	06030.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.52040 Dienstleistungskosten für IT	23.462,00	50.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	06030.57310 EDV-Softwarepflege und - wartung	94.046,49	110.000	124.000	130.000	140.000	140.000
	99996.40239 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.417,72	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.834,90	12.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	06030.56200 Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen	2.834,90	12.000	30.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290.40007 Mitgliedsbeitrag KITU	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	06030.65030 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319.40005 Software bis 150€	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.580,47	64.600	57.700	49.200	49.200	49.200
571100 Abschreibungen	52.580,47	64.600	57.700	49.200	49.200	49.200
99996.40003 Abschreibungen - EDV	52.580,47	64.600	57.700	49.200	49.200	49.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.315,93	410.700	431.400	404.700	426.000	432.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285.780,81	-410.700	-431.400	-404.700	-426.000	-432.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
99996.40292 Außerordentliche Aufwendungen - EDV-Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-285.781,81	-410.700	-431.400	-404.700	-426.000	-432.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-285.781,81	-410.700	-431.400	-404.700	-426.000	-432.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-285.781,81	-410.700	-431.400	-404.700	-426.000	-432.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	06030.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Beide Beschäftigte von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert. Stufensteigerung Frau Roigk ab 01/2026. Stufensteigerung Herr Steinmertz 09/2027.
523100	06030.53000	Miete Software Verwaltungssoftware - Bereich Gebäudemanagement (8000€), Verwaltungssoftware - Bereich Brandschutz (5000€) Verwaltungssoftware KITA - Bereich Jugend, Kita und Soziales (6000€) Verwaltungssoftware Hund - Bereich Ordnungsamt (2000€) Zweitalarmierung der Feuerwehren - Bereich Brandschutz (3000€) Remotesoftware - Bereich IT (2000€) Grafiksoftware - Bereich Presse (1500€) PDF-Bearbeitung - alle Fachbereiche (3000€) Transkription - Büro des Stadtrates (500,00€) MDM - (1500€ zzgl. 3000€ SR) SMTP-Server - (2000€) Meldebehörde - Onlinedienste (3500,00€)
	52310.40017	Miete Hardware Miete Visotec Expert 800 inkl Inspired (800 €) EMA
524110	52411.40021	Versicherungen - EDV mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40028	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von diversen Kabel (Netzwerk, Strom, USB, usw.), Anschaffung von Kleingeräten der IT (Switches, USBHubs usw..),
525500	06030.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur inklusive Ersatzteile sowie weitere Unterhaltung von Gerätschaften
	06030.52040	Dienstleistungskosten für IT Reparatur Hardware & Software sowie Installationsleistungen (ca.5000€); Datenkonvertierung Geoleistungspaket (ca.1000); Datenkonvertierung ALKIS Daten (4x 800€ = 3200€); Betreuung/Unterstützung über Vertrag Unitel (3000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Modul Grundstücksverwaltung (2000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Modul Projektportal (5500€) Beratung/Installation/Konfiguration - Vertragsmanagement (2000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Online-Dienste Meldebehörde (1500,00€)
	06030.57310	EDV-Softwarepflege und -wartung Ausgaben nach Wartungsverträgen
526110	06030.56200	Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen Erhöhung Planansatz für div. Weiterbildungen Mitarbeiter darunter: DMS für Mitarbeiter 3.000€ Office für Mitarbeiter 10.000€ Schulung Augias ZwischenArchiv 500€ Backupsoftware - Bereich IT 2.500€ Server - Bereich IT 2.500€ Virtualisierung - Bereich IT 2.500€ Firewall - Bereich IT 3.000€ MDM - Bereich IT 2.000€, HH-Ansatz i. H. v. 30.000 € einstellen
542900	54290.40007	Mitgliedsbeitrag KITU Mitgliedsbeitrag zur Kommunalen IT-Union eG (KITU) monatlich 100€ netto
543190	54319.40005	Software bis 150€ diverse Softwareanschaffung jeweils unter 150€ netto

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Grundstücksmanagement

Beschreibung des Produktes

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-,An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten)
- Verwaltung und Ergänzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), -buchs (ALB)
- interne Auskünfte über Katastergrundlagen

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen

Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	143.469,95	123.500	122.000	-1.500
Aufwendungen	241.846,17	191.500	200.600	9.100
Ergebnis	-98.376,22	-68.000	-78.600	-10.600

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	4.335,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	119.558,22	119.400	117.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,68	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,37	100	100
452100	Erstattung von Steuern	15.448,38	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	3.459,30	0	0
	Gesamtertrag	143.469,95	123.500	122.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.301,81	110.900	114.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.166,89	4.400	4.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.601,95	22.600	23.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	161,18	1.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	528,45	300	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	356,56	2.000	2.000
524110	Versicherungen	1.086,26	2.000	1.100
524120	Steuern	17.355,79	22.000	22.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	15.497,16	15.500	15.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.885,39	6.000	10.000
543140	Bürobedarf	0,00	100	300
571100	Abschreibungen	5.266,07	4.100	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	61.287,61	0	0
	Gesamtaufwand	241.846,17	191.500	200.600
	Unterdeckung des Produktes:	-98.376,22	-68.000	-78.600
	Deckungsgrad des Produktes:	59,32 %	64,49 %	60,82 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.335,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03500.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.335,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.335,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	133.070,65	137.900	142.600	145.800	150.200	154.900
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	107.301,81	110.900	114.500	117.200	120.800	124.500
	03500.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	107.301,81	110.900	114.500	117.200	120.800	124.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.166,89	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
	03500.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	4.166,89	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.601,95	22.600	23.500	23.900	24.600	25.400
	03500.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	21.601,95	22.600	23.500	23.900	24.600	25.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,16	15.900	15.900	15.900	15.400	15.900
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	15.500	15.500	15.000	15.500
	52413.40014 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	15.500	15.500	15.000	15.500
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52611.40018 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften</i>	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,62	200	400	400	400	400
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	03500.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.907,62	0	0	0	0	0
	54312.40008 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften</i>	3.907,62	0	0	0	0	0
	543140 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	300	300	300	300
	03500.65030 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73,23	0	200	200	200	200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	73,23	0	200	200	200	200
	99996.40069 <i>Abschreibungen - Garagen</i>	73,23	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.548,66	154.000	159.100	162.300	166.200	171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.213,66	-150.000	-155.100	-158.300	-162.200	-167.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-148.213,66	-150.000	-155.100	-158.300	-162.200	-167.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-148.213,66	-150.000	-155.100	-158.300	-162.200	-167.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-148.213,66	-150.000	-155.100	-158.300	-162.200	-167.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	03500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.
526110	52611.40018	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter, HH-Ansatz i.H.v. 400 € einplanen
543110	03500.65400	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen
543140	03500.65030	Bürobedarf Bücher und Infomaterial zur Handhabung mit Schrottimmobilien

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.227,27	119.500	118.000	99.500	99.500	99.500
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>119.558,22</i>	<i>119.400</i>	<i>117.900</i>	<i>99.400</i>	<i>99.400</i>	<i>99.400</i>
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	2.601,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	88100.14010 Garagenpacht (PK, 0%)	59.281,22	60.000	58.000	40.000	40.000	40.000
	88100.14011 Ersatzgaragen - Betriebskosten (z.B. Umleg. Grundsteuer B)	616,51	0	500	0	0	0
	88100.14020 Garten und Landpacht (PK; 0% USt.)	57.058,82	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	88100.14021 Entschädigung - Dienstbarkeiteintragung (0% USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>581,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00116 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	2,64	0	0	0	0	0
	44610.00139 Ersatzleistungen für Schadensfälle	579,04	0	0	0	0	0
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>87,37</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	44880.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,37	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.448,38	0	0	0	0	0
452100	<i>Erstattung von Steuern</i>	<i>15.448,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45210.00004 Erstattung von Steuern	15.448,38	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	135.675,65	119.500	118.000	99.500	99.500	99.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.839,29	27.300	31.500	30.500	35.500	30.500
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>161,18</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,50	0	0	0	0	0
	88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen	157,68	1.000	6.000	5.000	10.000	5.000
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>351,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52210.40019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	0	0	0	0	0
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	<i>528,45</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	52310.40001 Miete und Pachten	273,93	0	100	100	100	100
	88100.53010 Mieten und Pachten/MDSE (Fasankippe) u. An der Mühle	254,52	300	300	300	300	300
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>356,56</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	88100.54010 Bewirtschaftungskosten	356,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>1.086,26</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	88100.54100 Versicherungen	853,45	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40232 Versicherungen	232,81	0	0	0	0	0
524120	<i>Steuern</i>	<i>17.355,79</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	88100.54110 Steuern	17.355,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,77	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.977,77	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.977,77	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.192,84	4.100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen	5.192,84	4.100	0	0	0	0
99996.40135 Abschreibungen - Grundstücke	5.192,84	4.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.009,90	37.400	41.500	40.500	45.500	40.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	107.665,75	82.100	76.500	59.000	54.000	59.000
19 außerordentliche Erträge	3.459,30	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	3.459,30	0	0	0	0	0
99996.00083 Außerordentliche Erträge - Grundstücke	3.459,30	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	61.287,61	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	61.287,61	0	0	0	0	0
99996.40156 Außerordentliche Aufwendungen - Grundstücke	61.287,61	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-57.828,31	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	49.837,44	82.100	76.500	59.000	54.000	59.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	49.837,44	82.000	76.500	59.000	54.000	59.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	49.837,44	82.100	76.500	59.000	54.000	59.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00001	Erträge aus Mieten und Pachten Planung bei KST 57311.002 (Buchung über PK)
	88100.14010	Garagenpacht (PK, 0%) Abriss Garagen Thalheimer Straße
521100	88100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen zzgl. 10.000 Euro Bedarfsanmeldung für allg. Instandsetzungsarbeiten diverser Garagen über Liegenschaften Kürzung FB 19.10.2023 um 5.000 € - Umsetzung zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten 2026
524110	88100.54100	Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
543120	88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsstreitigkeit General&Schröder Notar&Anwaltskosten für Grundstücke Bestellung gesetzlicher Vertreter Brehna (Hallesche Straße, Flur 11, Flurstücke 83-89) Brehna (An der B 100, 4 Flurstücke, Erweiterung Feuerwehr) Sandersdorf (Ramsiner Straße, Flur 4, Flurstück 60/11) Kürzung Planansatz HH-Beratung 13.10.2023 auf 10.000 €

Produkt

1.1.1.80

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung des Produktes

- Erstellen von Pressemitteilungen für die Medien
- Wahrnehmung von Presseterminen
- Erteilung von Auskünften auf Anfragen von Journalisten, allgemeine Kontaktpflege der Medien
- Anzeigen von Rats- und Ausschusssitzungen und sonstige Anzeigen
- Konzeption, Redaktion des Amtsblattes der Stadt Sandersdorf- Brehna
- Verfassen von Artikeln für das Amtsblatt
- Gestaltung und Aktualisierung der Homepage der Stadt Sandersdorf- Brehna
- Sponsoring

Städtepartnerschaft:

- Schriftverkehr für Bürger-,Medien- Städtepartnerschaften
- Pflege der Städtepartnerschaften/Gästebetreuung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Betreuung der Bürger vor Ort in den Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Artikel 5(1), Kommunikationsgrundrechte
- deutsches Pressegesetz - insbesondere § 4(1)
- Pressegesetz des Landes Sachsen- Anhalt vom 14.08.1991
- Gemeindeordnung des Landes Sachsen- Anhalt
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Sandersdorf- Brehna
- Gemeinschaftsvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse
öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten uws.)

Ziele

Verbesserung des Images der Stadt Sandersdorf-Brehna
Information über bedeutsame kommunale Themen
Bürgernähe

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	9.618,00	10.000	9.400	-600
Aufwendungen	99.755,20	95.600	103.000	7.400
Ergebnis	-90.137,20	-85.600	-93.600	-8.000

Produkt

1.1.1.80

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.800,00	3.000	3.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.930,00	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.600	5.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.888,00	0	0
	Gesamtertrag	9.618,00	10.000	9.400
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.797,62	54.200	56.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.945,43	2.200	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.609,78	10.900	11.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,79	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.607,31	10.000	10.900
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	8.730,00	6.400	6.400
543110	Dienstreisekosten	9,28	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	98,57	200	300
543140	Bürobedarf	0,00	0	600
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	18.276,42	10.000	12.100
571100	Abschreibungen	0,00	100	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0
	Gesamtaufwand	99.755,20	95.600	103.000
	Unterdeckung des Produktes:	-90.137,20	-85.600	-93.600
	Deckungsgrad des Produktes:	9,64 %	10,46 %	9,13 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,00	5.600	5.000	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.600	5.000	0	0	0
	02400.13000 Einnahmen aus Verkauf (19% USt.)	0,00	5.600	5.000	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.888,00	0	0	0	0	0
	44870.00059 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.888,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.888,00	5.600	5.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	63.352,83	67.300	70.500	72.500	78.800	81.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.797,62	54.200	56.800	58.300	63.400	65.300
	02400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.797,62	54.200	56.800	58.300	63.400	65.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.945,43	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
	02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.945,43	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.609,78	10.900	11.500	11.900	12.900	13.300
	02400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.609,78	10.900	11.500	11.900	12.900	13.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,10	11.200	12.900	12.100	12.100	12.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40049 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	200	200	200
	52611.40026 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.607,31	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	589,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40029 Marketing	9.683,51	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.40542 Marketing	-1.666,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.384,27	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	543110 Dienstreisekosten	9,28	200	200	200	200	200
	02400.65400 Dienstreisekosten	9,28	200	200	200	200	200
	543130 Bücher und Zeitschriften	98,57	200	300	300	300	300
	02400.65100 Bücher und Zeitschriften	169,00	200	300	300	300	300
	99996.40520 Bücher und Zeitschriften	-70,43	0	0	0	0	0
	543140 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600
	02400.65030 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	18.276,42	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	02400.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	18.276,42	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
99996.40537 Abschreibungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.025,20	89.000	96.600	97.800	104.100	106.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.137,20	-83.400	-91.600	-97.800	-104.100	-106.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-88.137,20	-83.400	-91.600	-97.800	-104.100	-106.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.137,20	-83.400	-91.600	-97.800	-104.100	-106.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-88.137,20	-83.400	-91.600	-97.800	-104.100	-106.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
442100	02400.13000	Einnahmen aus Verkauf (19% USt.) Einnahmen aus Verkauf des Wandkalenders bei Preis pro Kalender 10€ bei 500 St.
501200	02400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Stufensteigerung der Stelleninhaberin ab 11/2025.
525200	52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände weitere Ausstattung des Rathauses und seiner Außenstellen durch bspw. Acrylglasplatten, Fahnen etc.
526110	52611.40026	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von einem Spezialseminar zur Videoproduktion, HH-Ansatz i. H. v. 1.000 € einstellen.
527100	02400.58300	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Erstellung und Bestellung von Info-Material, Flyer (geplant auch FFw-Unterstützung) für alle Einrichtungen der Stadt (Stadtarchiv, MGT u.a.) Bei Bedarf auch Nachbestellung Bürgerbroschüre
	52710.40029	Marketing Marketing: Tag des Erziehers: 600€ (Dankeskarte + kl. Präsent) Tag des Vorlesens: 100€ Ausstattung von Pressekonferenzen: 300€ Allgemeines Marketing für Events der Stadt (Ehrenamtsgala, Clean Up Day uvam): 1000€ Budget für Projekte innerhalb der AG Netzwerk Regionalmarketing mit weiteren Kommunene, EWG und Unternehmen: 500 € Fortführung Projekt Wandkalender bei Erfolg: 2600€ (52 Kalenderblätter, Einbeziehung aller Sparten (Vereine, Kitas, Private Kreative, Wirtschaft usw.), 500 Stück kosten in der Produktion 2600€, Verkauf über/an die Mitgestalter bzw. auf dem Weihnachtsmarkt 2024 und in den Einrichtungen etc.) Allgemeines Merchandising für die Stadt, Aufkleber, Mappen, Blöcke, Blumensamen und weiteres bei Bedarf: 2000€ Präsentationsmappen für Neubürger und weiterem Gebrauch: 250€ Marketing für die alle Feuerwehren (Abfrage in Ortswehrleiterdienstberatung Juli23):1500€
543110	02400.65400	Dienstreisekosten HH-Ansatz i. H. v. 200 € für Fahrten zu Seminaren und Presseterminen einplanen
543130	02400.65100	Bücher und Zeitschriften Abo für KOM-Magazin für Kommunikation und eine Literatur
543140	02400.65030	Bürobedarf Notizbuch DIN A5 hoch, Umschlag: Hardcover 4/0-farbig, Inhalt: 64 karierte Inhaltsseiten 100 Stück im Corporate Design der Stadt (Außenaufttritt) für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung/ Leiterinnen
543160	02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten Unterhaltung der neuen Website für das gesamt Jahr 2024: 3411,18€ Eventuell auftretende Kosten für Fernwartung: 200€ Inserate in Print- und Onlinemedien Platzierung von Stellenanzeigen (großer Betrag), Events u.ä. Social-Media-Werbung: 1000€ Tageszeitungen u.ä.: 5000€ RBW (voraussichtl. letztes Jahr): 1750€ TVG Das Örtliche (voraussichtl. letztes Jahr): 650€ HHB 24.08.2023: Goitzsche-Radio Vertrag: 24.000 € Plansansatz 2024 löschen (war 2023 ein Pilotprojekt)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11180.002

Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	00010.17120 Förderung Partnerschaften/Landesmittel	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.930,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	00010.17221 Förderung Städtepartnerschaft/Mitglieder	2.930,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	6.730,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	8.730,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	00010.58200 Städtepartnerschaften	8.730,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.730,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-2.000,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

Produkt

2.8.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege

Beschreibung des Produktes

- Organisation der verschiedensten Veranstaltungen bezüglich Brauchtum
- Vorbereitung und Organisation von Jubiläumsfeiern der Stadt Sandersdorf-Brehna und in den Ortsteilen
- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums
- Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen
- Herausgabe von Chroniken und Publikationen

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Förderung von Künstlern/-innen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	12.458,78	3.400	17.100	13.700
Aufwendungen	184.116,01	190.900	232.000	41.100
Ergebnis	-171.657,23	-187.500	-214.900	-27.400

Produkt

2.8.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	15.600
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.115,05	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	0	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,77	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,60	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	2.900	200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452,35	500	1.000
	Gesamtertrag	12.458,78	3.400	17.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55,41	2.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.384,89	4.000	4.000
524110	Versicherungen	1.414,27	1.700	1.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.000	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	364,65	4.500	7.900
527120	Veranstaltungen	18.691,60	31.000	56.000
531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	30.000,00	30.000	30.000
531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	5.391,46	5.300	5.300
531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	3.000,00	3.000	3.200
531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	1.343,35	900	1.000
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	11.035,60	10.800	10.800
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	21.039,51	17.000	17.200
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.762,54	3.400	3.600
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	3.338,49	3.500	3.400
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.900,00	13.900	14.000
571100	Abschreibungen	3.050,27	6.500	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.345,81	38.400	55.300
	Gesamtaufwand	184.116,01	190.900	232.000
	Unterdeckung des Produktes:	-171.657,23	-187.500	-214.900
	Deckungsgrad des Produktes:	6,77 %	1,78 %	7,37 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.115,05	0	15.600	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	15.600	0	0	0
	41420.00011 Fördermittel Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf	0,00	0	15.600	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.115,05	0	0	0	0	0
	36600.17740 Spenden/Zscherndorf	4.599,00	0	0	0	0	0
	36600.17750 Spenden/Brehna	500,00	0	0	0	0	0
	36600.17760 Spenden/Glebitzsch	101,00	0	0	0	0	0
	41470.00008 Zuschüsse / VARDAR UG	17.702,73	0	0	0	0	0
	99996.00280 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Heideloh	343,35	0	0	0	0	0
	99996.00281 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Zscherndorf	-4.599,00	0	0	0	0	0
	99996.00282 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Brehna	8.109,16	0	0	0	0	0
	99996.00296 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Glebitzsch	61,54	0	0	0	0	0
	99996.00361 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/VARDAR UG	-17.702,73	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175,00	0	0	0	0	0
	36600.11040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Zscherndorf (0% USt.)	225,00	0	0	0	0	0
	36600.11350 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Brehna (0% USt.)	1.700,00	0	0	0	0	0
	36600.11370 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Petersroda (19% USt.)	250,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,37	0	300	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	0	300	1.000	1.000	1.000
	36600.14000 Mieten und Pachten	50,00	0	300	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,77	0	0	0	0	0
	44610.00085 Guthaben Bewirtschaftungskosten	440,77	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,60	0	0	0	0	0
	44880.00024 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Zscherndorf	35,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	642,36	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	2.900	200	200	200	200
	99996.00113 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Heimatpflege	190,01	2.900	200	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00259 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Brauchtum	452,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	12.458,78	3.400	17.100	2.200	2.200	2.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.908,98	58.200	85.300	31.800	31.800	31.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	55,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36600.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	55,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.384,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36600.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.384,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 <i>Versicherungen</i>	1.414,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
36600.54100 <i>Versicherungen</i>	1.414,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.998,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413.40019 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.998,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	2.600	0	0	0
52520.40096 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	2.600	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	364,65	4.500	7.900	2.000	2.000	2.000
36600.52070 <i>Festzelt Petersroda</i>	332,40	2.000	6.900	1.000	1.000	1.000
36600.52080 <i>Bühne Roitzsch</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
52550.40011 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	32,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 <i>Veranstaltungen</i>	18.691,60	31.000	56.000	11.000	11.000	11.000
36600.59000 <i>Veranstaltungen Sandersdorf</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
36600.59010 <i>Veranstaltungen Ramsin</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
36600.59031 <i>Veranstaltungen Heideloh</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
36600.59050 <i>Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna</i>	18.691,60	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
36600.59070 <i>Veranstaltungen Petersroda</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
52712.40017 <i>Veranstaltungen Roitzsch</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
52712.40022 <i>Veranstaltungen Renneritz</i>	0,00	2.500	7.500	0	0	0
52712.40025 <i>Veranstaltungen Zscherndorf</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
52712.40026 <i>Veranstaltungen Glebitzsch</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	92.810,95	87.800	88.500	87.800	87.800	87.800
531801 <i>Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna</i>	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36600.71800 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna</i>	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531810 <i>Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin</i>	5.391,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
36600.71810 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin</i>	5.391,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
531820 <i>Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz</i>	3.000,00	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
36600.71820 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz</i>	3.000,00	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
531830 <i>Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh</i>	1.343,35	900	1.000	900	900	900
36600.71830 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh</i>	1.343,35	900	1.000	900	900	900
531840 <i>Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf</i>	11.035,60	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
36600.71840 <i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf</i>	11.035,60	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	21.039,51	17.000	17.200	17.000	17.000	17.000
36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna	18.117,56	17.000	17.200	17.000	17.000	17.000
53185.40000	Zuschüsse für lfd.Zwecke Hädicke Mühle Brehna	2.921,95	0	0	0	0	0
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.762,54	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.762,54	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	3.338,49	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda	3.338,49	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.900,00	13.900	14.000	13.900	13.900	13.900
36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.900,00	13.900	14.000	13.900	13.900	13.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.050,27	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
571100	Abschreibungen	3.050,27	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.40070	Abschreibungen - Heimat- und Brauchtum	3.050,27	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.770,20	152.500	176.700	122.500	122.500	122.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.311,42	-149.100	-159.600	-120.300	-120.300	-120.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-116.311,42	-149.100	-159.600	-120.300	-120.300	-120.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.345,81	38.400	55.300	55.300	55.300	55.300
25	= Ergebnis	-171.657,23	-187.500	-214.900	-175.600	-175.600	-175.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-116.311,42	-149.100	-159.600	-120.300	-120.300	-120.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00011	Fördermittel Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf Fördermittel Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf - Festwochenende - inklusive DJ, Technik, Programm usw.
441100	36600.14000	Mieten und Pachten Einnahmen Nutzungsgebühren für Zelt und Hüpfburg
524110	36600.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Anschaffung 2 Verkaufshäuser à 1.950,00€ - investiv BGA Änderung Planansatz - Anschaffung 20 Bierzeltgarnituren à 130,00€
525500	36600.52070	Festzelt Petersroda Das Zelt ist schon sehr in die Jahre gekommen und muss an vielen Stellen repariert, aber auch vom Sattler bearbeitet, sowie gesäubert werden. Es wird nach Corona auch sehr viel genutzt. Erneuerung Dachplanen 5.200 Euro Reinigung Zelt 1.700 €
	36600.52080	Bühne Roitzsch Eine gründliche Überprüfung ist dringend notwendig HHB 06.07.2023 - Durchführung in 2023 aufgrund eingestellter Mittel - Streichung Planansatz
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Jährlicher TÜV, sowie Reparaturen sind notwendig HHB 06.07.2023 - Kürzung auf 1.000 €
527120	36600.59000	Veranstaltungen Sandersdorf Jubiläum 650 Jahre Sandersdorf - Festwochenende - inklusive DJ, Technik, Programm usw.
	36600.59010	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Ramsin
	36600.59031	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Heideloh
	36600.59050	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna Anpassung auf 11.000€, da für 2023 Erhöhung durch Stadtrat beschlossen
	36600.59070	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Petersroda
	52712.40017	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Roitzsch
	52712.40022	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Renneritz 600-Jahr-Feier
	52712.40025	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Zscherndorf
	52712.40026	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Veranstaltungen Glebitzsch
531801	36600.71800	Erhöhung aufgrund SR Beschluss zum Haushalt 2024 um 2.500 Euro für alle Ortschaften Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna per 31.05.2023 5.235 Einwohner * 6,00€ Mittelsperre gem. SR Beschluss 13.12.2023 zum Haushalt bis zur Neuwahl Ortschaftsrat Sandersdorf, danach Aufhebung Mittelsperre ohne SR Beschluss
531810	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin per 31.05. 875 Einwohner * 6,00€ = 5.250,00€
531820	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz per 31.05.2023 517 Einwohner * 6,00€ = 3.102,00€
531830	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh per 31.05.2023 157 Einwohner * 6,00€ = 942,00€
531840	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf per 31.05.2023 1.798 Einwohner * 6,00€ = 10.788,00€
531850	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna per 31.05.2023 2.852 Einwohner * 6,00€ = 17.112,00€
531860	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch per 31.05.2023 592 Einwohner * 6,00€ = 3.552,00€
531870	36600.71870	Glebitzsch inkl. Köckern und Beyersdorf Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda per 31.05.2023 566 Einwohner * 6,00€ = 3.396,00€
531880	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch per 31.05.2023 2.321 Einwohner * 6,00€ = 13.926,00€

Produkt

2.8.1.20

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen

Beschreibung des Produktes

- Organisation der verschiedensten Veranstaltungen
- Vorbereitung und Organisation von Jubiläumsfeiern der Stadt Sandersdorf-Brehna und in den Ortsteilen

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)

Ziele

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Förderung von Künstlern/-innen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	14.915,36	0	0	0
Aufwendungen	72.363,95	116.400	79.600	-36.800
Ergebnis	-57.448,59	-116.400	-79.600	36.800

Produkt

2.8.1.20

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.340,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	212,36	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0
	Gesamtertrag	14.915,36	0	0
<u>AUFWAND</u>				
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300
524110	Versicherungen	0,00	100	100
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	25.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52,20	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,00	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300
527120	Veranstaltungen	45.808,68	50.000	50.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	668,71	1.500	1.500
571100	Abschreibungen	0,00	1.500	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	0
	Gesamtaufwand	72.363,95	116.400	79.600
	Unterdeckung des Produktes:	-57.448,59	-116.400	-79.600
	Deckungsgrad des Produktes:	20,61 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28120.001

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.340,00	0	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.340,00	0	0	0	0	0		
	41470.00013 Spenden	12.340,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	0	0	0	0	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	0	0	0	0	0		
	43210.00018 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	2.355,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,36	0	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	212,36	0	0	0	0	0		
	44840.00017 Erträge aus Kostenerstattungen Künstlersozialkasse	212,36	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0		
	45910.00144 Guthaben aus Rechengskorrekturen	8,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	14.915,36	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50390.40016 Künstlersozialabgabe	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.695,24	76.300	76.100	76.100	76.100	76.100		
	524110 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52411.40018 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700		
	52413.40012 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52,20	0	0	0	0	0		
	52520.40091 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Veranstaltungen	52,20	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,00	0	0	0	0	0		
	52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,00	0	0	0	0	0		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300		
	52611.40035 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300		
	527120 Veranstaltungen	45.808,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52712.40015 Veranstaltungen	45.808,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	668,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	54311.40017 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	668,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54315.40010 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	668,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer

Beschreibung des Produktes

- Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Erhaltung einer ordnungsgemäßen Wasserqualität unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	50.356,67	49.300	51.100	1.800
Aufwendungen	111.611,96	111.400	112.200	800
Ergebnis	-61.255,29	-62.100	-61.100	1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.172,37	43.000	48.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,72	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	6.300	3.100
	Gesamtertrag	50.356,67	49.300	51.100
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.002,42	8.000	8.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236,80	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.792,00	89.800	95.200
571100	Abschreibungen	6.362,11	10.000	6.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,63	3.100	2.200
	Gesamtaufwand	111.611,96	111.400	112.200
	Unterdeckung des Produktes:	-61.255,29	-62.100	-61.100
	Deckungsgrad des Produktes:	45,12 %	44,25 %	45,54 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.172,37	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.172,37	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.172,37	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,72	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	108,72	0	0	0	0	0
	44610.00144 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Teiche	108,72	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.075,58	6.300	3.100	11.800	11.800	11.800
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.075,58	6.300	3.100	11.800	11.800	11.800
	99996.00347 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	6.300	3.100	11.800	11.800	11.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50.356,67	49.300	51.100	59.800	59.800	59.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.239,22	8.500	8.500	5.500	5.500	5.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.002,42	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.002,42	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	236,80	500	500	500	500	0
	11000.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	236,80	500	500	500	500	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.792,00	89.800	95.200	95.200	95.200	95.200
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	84.792,00	89.800	95.200	95.200	95.200	95.200
	69000.66100 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"	60.822,80	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	69000.66110 Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte	21.177,20	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	69000.66140 Mitgliedbeitrag f. Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	2.792,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.362,11	10.000	6.300	15.900	15.900	15.900
	571100 <i>Abschreibungen</i>	6.362,11	10.000	6.300	15.900	15.900	15.900
	99996.40072 Abschreibungen - Öffentliche Gewässer	6.362,11	10.000	6.300	15.900	15.900	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.393,33	108.300	110.000	116.600	116.600	116.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.036,66	-59.000	-58.900	-56.800	-56.800	-56.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.036,66	-59.000	-58.900	-56.800	-56.800	-56.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,63	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-61.255,29	-62.100	-61.100	-59.000	-59.000	-58.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-59.036,66	-59.000	-58.900	-56.800	-56.800	-56.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	69000.51000	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab 2024: 10.000 EUR jährlich Höher Bedarf an Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den Teichen in allen Ortsteilen 1,0 Stk. Wasserentnahmestelle (Brunnen) für Befüllung des Teiches = 8.000 EUR (OT Petersroda) Kst für investive Maßnahmen? Teichsanierungsmaßnahmen müssen für die nächsten Jahren geplant und umgesetzt werden (z.B. OT Brehna, OT Roitzsch)</p> <p>Kürzung 17.07.2023 auf 8.000€ Planansatz 2023 - Mittel aus 2023 sind mit zu verwenden Brunnen investiv</p>
542900	69000.66100	Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"
		Erhöhung Beitragsbescheid für 2023 zur Gewässerunterhaltung
	69000.66110	Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte
		Erhöhung Beitragsbescheid für 2023 zur Gewässerunterhaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

Beschreibung des Produktes

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigung)
- Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Bermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Zusammenarbeit/Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, KomBA u.a.

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

- Akquisitionsgespräche
- Organisation / Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
 Gewerbetreibende
 Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse
 Existenzgründer

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sandersdorf-Brehna
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	0,00	0	115.100	115.100
Aufwendungen	205.497,35	316.700	142.300	-174.400
Ergebnis	-205.497,35	-316.700	-27.200	289.500

Produkt

5.7.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	114.900
	Gesamtertrag	0,00	0	115.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.393,40	97.800	98.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.510,18	3.900	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.115,50	19.800	19.800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	500	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.296,27	10.000	19.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	124.040,00	184.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	3,00	300	300
571100	Abschreibungen	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	205.497,35	316.700	142.300
	Unterdeckung des Produktes:	-205.497,35	-316.700	-27.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	80,89 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	115.100	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
	99996.00450 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wirtschaftsförderung	0,00	0	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	114.900	0	0	0
	45910.00148 Umlageüberzahlung Technologiepark Mitteldeutschland	0,00	0	114.900	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	115.100	200	200	200
10	Personalaufwendungen	80.019,08	121.500	121.800	125.400	130.400	134.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.393,40	97.800	98.200	100.800	104.900	108.100
	79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.393,40	97.800	98.200	100.800	104.900	108.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.510,18	3.900	3.800	4.000	4.100	4.300
	79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.510,18	3.900	3.800	4.000	4.100	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.115,50	19.800	19.800	20.600	21.400	22.000
	79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.115,50	19.800	19.800	20.600	21.400	22.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,27	10.500	19.600	19.300	19.300	3.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	500	600	300	300	300
	79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	500	600	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.296,27	10.000	19.000	19.000	19.000	3.000
	79100.62000 Marketing und Akquisition	890,12	7.000	16.000	16.000	16.000	0
	79100.62100 Firmenbetreuung und -beratung	406,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	124.040,00	184.000	0	263.100	263.100	263.100
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	124.040,00	184.000	0	263.100	263.100	263.100
	79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	124.040,00	184.000	0	263.100	263.100	263.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	700	700	300	700	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	0
	54290.40006 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	400	400	0	400	0
	543110 Dienstreisekosten	3,00	300	300	300	300	300
	79100.65400 Dienstreisekosten	3,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	99996.40564 Abschreibungen - Wirtschaftsförderung	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.497,35	316.700	142.300	408.300	413.700	401.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.497,35	-316.700	-27.200	-408.100	-413.500	-401.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-205.497,35	-316.700	-27.200	-408.100	-413.500	-401.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-205.497,35	-316.700	-27.200	-408.100	-413.500	-401.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-205.497,35	-316.700	-27.200	-408.100	-413.500	-401.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
459100	45910.00148	Umlageüberzahlung Technologiepark Mitteldeutschland Umlage TPM 2024 gem. Haushaltsplan 35.500 € In Verrechnung mit positiven Jahresergebnis 2022 i.H.v. 150.380 € ergibt sich in 2024 eine Umlagerstattung von 114.960 € (Planung im Ertrag)
501200	79100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelle Projektmanager wurde mit der EGG 10 im Jahr 2023 geplant. Ab 2023 erfolgt die Palnung mit der EGG 9b. Stufensteigerung Herr Bremer 09/2025.
526110	79100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300 €, HH-Ansatzes i.H.v. 600 € einstellen.
527100	79100.62000	Marketing und Akquisition - deutlich gestiegene Preise bei den Fach-Speakern 5.000 € - Wirtschaftskonferenz 9.000 € - Unternehmerstammtisch 4 * 500 €
	79100.62100	Firmenbetreuung und -beratung 3.000 € Tagungen , Übernachtungen, Bilderrahmen etc
531300	79100.71300	Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland vorläufige Berechnung TPM laut Schreiben vom 08.06.2023 263.100 € Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2023 des TPM reduziert sich die Umlage aus 2023 von 165.520 Euro auf 15.200 Euro. Die Überzahlung 2023 erfolgt in Verrechnung mit der Umlage aus 2024 Planansatz neu: 113.000 € Umlage TPM 2024 gem. Haushaltsplan 35.500 € In Verrechnung mit positiven Jahresergebnis 2022 i.H.v. 150.380 € ergibt sich in 2024 eine Umlagerstattung von 114.960 € (Planung im Ertrag)
543110	79100.65400	Dienstreisekosten HH-Ansatz i. H.v. 300 € für Fahrten zum TPM, Messen, Seminaren einplanen.

Produkt

5.7.3.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung und Vermarktung von Werbeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Erweiterung von Kunden- und Wirtschaftsorientierung
- Verbesserung der Daseinsfürsorge für die Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	2.150,85	3.000	3.000	0
Aufwendungen	9.254,95	200	5.500	5.300
Ergebnis	-7.104,10	2.800	-2.500	-5.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.150,85	3.000	3.000
	Gesamtertrag	2.150,85	3.000	3.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.744,00	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,95	200	5.500
	Gesamtaufwand	9.254,95	200	5.500
	Unterdeckung des Produktes:	-7.104,10	2.800	-2.500
	Deckungsgrad des Produktes:	23,24 %	> 500 %	54,55 %

Produkt

5.7.3.13

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.13	Märkte

Beschreibung des Produktes

Durchführung und Bewirtschaftung von Märkten

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Gewerbeordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Besucher und Gäste der Stadt Sandersdorf-Brehna

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sandersdorf-Brehna

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	23.335,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	42.440,03	22.800	21.300	-1.500
Ergebnis	-19.105,03	-21.800	-20.300	1.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz
			2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.955,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	23.335,00	1.000	1.000
AUFWAND				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	202,42	1.000	1.000
527120	Veranstaltungen	41.983,38	20.000	20.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	254,23	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0
	Gesamtaufwand	42.440,03	22.800	21.300
	Unterdeckung des Produktes:	-19.105,03	-21.800	-20.300
	Deckungsgrad des Produktes:	54,98 %	4,39 %	4,69 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57313.002

Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.955,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.955,00	0	0	0	0	0
	73000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	20,00	0	0	0	0	0
	99996.00395 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Weihnachtsmarkt	19.935,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	3.380,00	1.000	1.000	1.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	23.335,00	1.000	1.000	1.000	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.185,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	202,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000.54010 Bewirtschaftungskosten	202,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527120 Veranstaltungen	41.983,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	73000.59200 Durchführung Weihnachtsmarkt	41.983,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254,23	300	300	300	300	500
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	254,23	300	300	300	300	500
	73000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	254,23	300	300	300	300	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.440,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.105,03	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.105,03	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-19.105,03	-21.800	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57313.002

Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-19.105,03	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

527120	73000.59200	Durchführung Weihnachtsmarkt Erhöhung der Kosten im Bereich Bühne/Licht/Ton, Security, Künstler. durchschnittliche Kosten der Technik für Veranstaltungen belief sich in der Vergangenheit auf 20.000 €, hochkarätige Künstler kosten ca. 5.000 €, Security im Durchschnitt 2.500 €, neue Schätzungen werden sich auf 25.000 € für Bühne/Licht/Ton belaufen, Security neu auf ca. 3.000 €, Künstlerengagement ca 10.000 €, Toilettencontainer ca. 2.000 € zzgl. sonstige Auwendungen HHB 25.07.2023 Kürzung auf Planansatz Vorjahr
--------	-------------	---

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.226,16	4.400	20.000	4.400	4.400	4.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.176,56	48.000	53.000	53.000	52.000	52.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.590,41	128.100	126.300	103.500	103.500	103.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	23.245,10	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.238,23	180.500	199.300	160.900	159.900	159.900	0
09 Personalauszahlungen	741.201,67	961.000	865.800	894.500	938.100	969.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.964,36	487.000	508.100	449.000	462.900	441.900	0
12 + Transferauszahlungen	212.206,93	271.800	201.500	350.900	350.900	350.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.310,33	120.200	130.900	131.000	131.300	131.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.683,29	1.840.000	1.706.300	1.825.400	1.883.200	1.893.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.126.445,06	-1.659.500	-1.507.000	-1.664.500	-1.723.300	-1.733.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	261.000	187.500	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	262.855,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.855,00	261.000	187.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.858,41	255.000	41.000	31.000	31.000	20.000	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.246,88	133.700	93.600	145.000	75.000	75.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	195.685,71	370.000	250.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.791,00	758.700	384.600	176.000	106.000	95.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.064,00	-497.700	-197.100	-176.000	-106.000	-95.000	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-320.921,57	-462.300	-419.200	-434.400	-451.100	-464.000	0
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-26.453,95	-87.500	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-255.377,66	-479.800	-463.300	-500.500	-451.800	-458.000	0
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	25.703,81	-398.800	-119.400	-130.100	-138.200	-128.200	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-95.395,60	-85.300	-93.600	-99.800	-106.100	-108.500	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-106.755,85	-146.000	-197.900	-118.600	-118.600	-118.600	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-56.910,09	-79.200	-83.000	-79.000	-79.000	-79.000	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-43.550,94	-84.300	-55.700	-52.700	-52.700	-52.200	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-205.167,54	-316.700	-254.700	-408.100	-413.500	-401.100	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	-1.593,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13	Märkte	-18.958,52	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	-21.500	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000610

Sanierung Langer Teich Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00044 Sonderposten Langer Teich Brehna	0,00	261.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0
69000.96450 Sanierung Langer Teich/Brehna	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 0000621

Sanierung Bockwindmühle Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.739,00	0	0	0	0	0	0	14.472,94	102.100
09610.40032 Sanierung Bockwindmühle Brehna	10.739,00	0	0	0	0	0	0	14.472,94	102.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.739,00	0	0	0	0	0	0	-14.472,94	-102.100

Maßnahme: 0000627

Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.946,71	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	184.946,71	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-184.946,71	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna
Abriss Garagen Thalheimer Straße
Zscherndorf, Lange Liebe

HH-Beratung 30.06.2023 Kürzung auf 0 €, da Übertragung 80.000 € aus Vorjahr

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000635

Sanierung Schmidt-Mühle Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0,00	0
23110.00110 Fördermittel Schmidt-Mühle Brehna	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
09610.40046 Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0,00	-250.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00110	Fördermittel Schmidt-Mühle Brehna <i>Beantragung zusätzlicher Mittel für die Sanierung der Schmidt - Mühle mit einer Förderhöhe von 75 Prozent</i>
09610.40046	Sanierung Schmidt-Mühle Brehna <i>grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle gemäß Statiker und Holzschutzgutachter</i>

Maßnahme: 01210000

Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.308,41	1.200	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
01210.40002 Lizenzen	13.308,41	1.200	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.308,41	-1.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

01210.40002	Lizenzen <i>Server Lizenz (1000,00€) Serverzugriffslizenzen (2500,00€) Remotezugriffslizenzen (4500,00€) Erweiterung VPN (500€) Erweiterung AntiVirus Lizenzen (1000€)</i>
-------------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02910000									
Grundstücke allgemein									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.858,41	255.000	41.000	31.000	31.000	20.000	0	0,00	0
88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	8.082,07	150.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	6.708,50	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93260 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	220,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0
88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0
88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	1.847,84	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.858,41	-255.000	-41.000	-31.000	-31.000	-20.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>Flurstücksbereinigung Grünstraße in Renneritz Flurstücksbereinigungen Siedlung Sandersdorf Fritz-Reuter -Straße EÜ aus 2023</i>
88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna <i>Ankauf Flurstücke 174/1, 174/2, 314/174, 175 der Flur 8, Erweiterungsfläche für Feuerwehrranbau 70.000 Euro per Ermächtigungsübertragung aus 2023 15.000 Euro Ankauf 8-25/1/29</i>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.938,47	132.500	83.600	140.000	70.000	70.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.938,47	-132.500	-83.600	-140.000	-70.000	-70.000	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
in EUR										
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-13.308,41	-1.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-201.805,12	-335.000	-41.000	-31.000	-31.000	-20.000	0	0,00	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumpflege	-10.739,00	0	-62.500	0	0	0	0	-14.472,94	-352.100
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 21

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	700	700	700	700	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.358,30	300	11.500	12.500	22.500	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.662,21	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	58.723,29	1.000	12.200	13.200	23.200	100
10	Personalaufwendungen	589.038,80	622.800	740.700	786.100	809.100	832.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.498,94	69.800	96.500	76.200	76.300	60.300
13	+ Transferaufwendungen	5.858,90	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	322.030,35	345.600	391.100	377.500	380.800	379.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,89	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.658,88	1.041.000	1.234.200	1.245.700	1.272.100	1.278.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-922.935,59	-1.040.000	-1.222.000	-1.232.500	-1.248.900	-1.278.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-922.935,59	-1.040.000	-1.222.000	-1.232.500	-1.248.900	-1.278.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.022,33	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
25	= Ergebnis	-928.957,92	-1.045.200	-1.227.900	-1.238.400	-1.254.800	-1.284.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-613.573,29	-650.500	-836.200	-875.200	-895.300	-913.900
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-120.086,52	-162.200	-128.700	-114.200	-116.900	-119.400
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	12.603,92	0	-20.400	-2.700	7.000	0

Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Ratsangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

Die Städtischen Gremien stellen die politische Vertretung der Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna dar. Hierzu zählen der Stadtrat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse.

- Zusammenstellung der durch die Ämter vorbereiteten Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung entspr. Satzungen
- Pflege des Sitzungsdienstprogramms

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna

Zielgruppe

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats und des Bürgermeisters
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellkosten
- Verbesserung der technischen Ausstattung zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	203.425,14	227.300	238.200	10.900
Ergebnis	-203.425,14	-227.300	-238.200	-10.900

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,78	88.900	85.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.199,88	3.600	3.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.639,51	18.100	17.300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,75	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.302,00	113.700	127.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0
543110	Dienstreisekosten	395,78	500	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,44	0	1.500
	Gesamtaufwand	203.425,14	227.300	238.200
	Unterdeckung des Produktes:	-203.425,14	-227.300	-238.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	102.118,17	110.600	105.800	109.800	113.100	116.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,78	88.900	85.200	88.300	91.000	93.800
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,78	88.900	85.200	88.300	91.000	93.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.199,88	3.600	3.300	3.500	3.600	3.700
	50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.199,88	3.600	3.300	3.500	3.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.639,51	18.100	17.300	18.000	18.500	19.100
	00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.639,51	18.100	17.300	18.000	18.500	19.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,75	2.300	2.500	2.300	2.300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	0,00	300	500	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	63,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.697,78	114.400	128.400	128.300	128.300	128.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.302,00	113.700	127.800	127.800	127.800	127.800
	00000.40100 BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	26.700,00	26.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	00000.40110 Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende	72.602,00	87.000	93.800	93.800	93.800	93.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge / Ratsangelegenheiten	0,00	200	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	395,78	500	600	500	500	500
	00000.65400 Dienstreisekosten	395,78	500	600	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.879,70	227.300	236.700	240.400	243.700	245.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-203.425,14	-227.300	-238.200	-241.900	-245.200	-246.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-201.879,70	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	50120.40006	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Neubesetzung der Stelle SB Büro des Stadtrates mit Frau Neundorf. Dadurch wird die Stufe 2 statt der Stufe 3 gezahlt. Stelleninhaberin arbeitet mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 statt 39 Stunden. Stufensteigerung ab 01.01.2025.
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte Erhöhung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024, HH-Ansatz i. H.v. 500 € einplanen
542100	00000.40100	BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Erhöhung der Aufwandsentschädigungen geplant im Rahmen der 7. Entschädigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna
	00000.40110	Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Stadträte, Ortschaftsräte, Jugendbeiräte, Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder geplant im Rahmen der 7. Entschädigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna
543110	00000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024, HH-Ansatz i. H.v. 600 € einplanen

Produkt

1.1.1.30

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA
- Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht
- Vorschriften zum Vergaberecht
- AGA und Dienstabweisungen der Stadt Sandersdorf-Brehna

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	6.690,67	1.000	700	-300
Aufwendungen	624.740,85	655.600	841.300	185.700
Ergebnis	-618.050,18	-654.600	-840.600	-186.000

Produkt

1.1.1.30

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438,00	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	300	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.211,31	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	379,15	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.662,21	0	0
	Gesamtertrag	6.690,67	1.000	700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	90.888,11	74.800	92.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.339,71	190.600	311.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.714,51	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.681,98	61.000	65.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.105,88	7.800	12.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.088,87	39.000	63.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.141,15	500	1.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	34.888,04	37.000	37.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	255,95	700	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	841,49	900	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,76	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	94,01	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.593,10	3.100	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	3.200
527120	Veranstaltungen	0,00	800	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.460,00	14.000	14.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.649,00	10.800	10.800
543110	Dienstreisekosten	692,33	1.400	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.998,80	6.000	3.000
543130	Bücher und Zeitschriften	14.010,20	17.200	20.100
543140	Bürobedarf	14.736,48	21.000	22.400
543150	Post-, Fernmeldegebühren	39.020,11	43.000	46.000
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	61.095,59	40.000	42.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.411,00	76.000	83.000
548200	Säumniszuschläge	598,00	0	0
571100	Abschreibungen	231,89	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,89	4.100	4.400
	Gesamtaufwand	624.740,85	655.600	841.300

Produkt

1.1.1.30

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-618.050,18	-654.600	-840.600
	Deckungsgrad des Produktes:	1,07 %	0,15 %	0,08 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
	02000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,46	0	0	0	0	0
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.211,31	0	0	0	0	0
	44840.00020 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	3.211,31	0	0	0	0	0
	448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	379,15	0	0	0	0	0
	44860.00000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt</i>	379,15	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.662,21	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.662,21	0	0	0	0	0
	45910.00097 <i>Guthaben aus Rechnerkorrekturen/Zentrale Dienste</i>	2.662,21	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.252,67	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	275.908,53	286.700	419.300	453.200	466.600	480.100
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	90.888,11	74.800	92.900	92.700	95.500	98.400
	02000.41000 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -</i>	90.888,11	74.800	92.900	92.700	95.500	98.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	90.905,08	119.000	208.400	234.100	241.600	248.900
	02000.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	90.905,08	119.000	208.400	234.100	241.600	248.900
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	9.714,51	0	0	0	0	0
	02000.41600 <i>Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)</i>	9.714,51	0	0	0	0	0
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	59.681,98	61.000	65.000	66.600	68.000	69.500
	02000.43000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	59.681,98	61.000	65.000	66.600	68.000	69.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.517,62	4.800	8.100	9.200	9.400	9.700
	02000.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.517,62	4.800	8.100	9.200	9.400	9.700
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.501,23	24.300	42.000	47.700	49.200	50.700
	02000.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	18.501,23	24.300	42.000	47.700	49.200	50.700
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	02000.45100 <i>Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt</i>	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.575,15	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	34.888,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52310.40013	Miete/Druck- und Kopierkonzept	34.888,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		94,01	200	200	200	200	200
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste	94,01	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.593,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste	2.593,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	200	200	200	200	200
	52810.40011	Sanitätsverbrauchsmaterial/Zentrale Dienste	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		218.398,93	222.700	239.300	242.300	245.300	248.300
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.460,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02000.46000	Personal-Nebenausgaben	5.460,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.399,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.66100	Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A	3.758,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	02000.66110	Mitgliedbeitrag/Kommunaler Arbeitgeberverband S/A	2.691,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	02000.66120	Jahresbeitrag KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Dienstreisekosten		617,13	1.200	800	800	800	800
	02000.65400	Dienstreisekosten	617,13	1.200	800	800	800	800
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130	Bücher und Zeitschriften		13.835,71	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.65100	Bücher und Zeitschriften	13.858,05	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.40243	Bücher und Zeitschriften	-22,34	0	0	0	0	0
543140	Bürobedarf		14.706,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	02000.65030	Bürobedarf	14.706,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren		38.204,83	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	38.211,78	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.40447	Post-, Fernmeldegebühren	-6,95	0	0	0	0	0
543160	Öffentliche Bekanntmachungen		61.095,59	40.000	42.000	45.000	48.000	51.000
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	61.095,59	40.000	42.000	45.000	48.000	51.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75.411,00	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	02000.64010	Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)	75.411,00	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
548200	Säumniszuschläge		598,00	0	0	0	0	0
	54820.40003	Säumniszuschläge	598,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.882,61	549.300	698.500	735.400	751.800	768.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-525.629,94	-549.200	-698.400	-735.300	-751.700	-768.200
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-525.629,94	-549.200	-698.400	-735.300	-751.700	-768.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-525.629,94	-549.300	-698.400	-735.300	-751.700	-768.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-525.629,94	-549.200	-698.400	-735.300	-751.700	-768.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501100	02000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Inflationsausgleich 3000 € 200 € + 5,5 % Neu ab 2023 Aufwandsentschädigung
501200	02000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. 2 Auszubildende ab 2024. Ab 01.08.2023 neue Stelle Bürgerservice. Die SB Auskunft und Zentrale wird bis 2023 unter Organisation geführt. Ab 2024 bei Zentrale Dienste. Ausgelernter Azubi wurde hier geplant. Einsatz steht noch nicht fest.
502100	02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Umlage bis 2024 mit 52 v.H., ab 2025 mit 54 v.H. und ab 2028 mit 56 v.H. geplant.
526110	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 2.500 € einstellen.
543110	02000.65400	Dienstreisekosten Reduzierung HH-Ansatz um 400 €, HH-Ansatz i. H. v. 800 € einstellen.
543130	02000.65100	Bücher und Zeitschriften Erhöhung der Kosten für Papier, sowie Vertragsabschlüsse von Print auf Online Versionen, welche sehr teuer geworden sind
543140	02000.65030	Bürobedarf Erhöhung der Kosten durch Erhöhung von sämtlichen Artikeln zB Papier
543150	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Erhöhung der Kosten durch Kostensteigerung sämtlicher Anbieter der Telekommunikation. Ständige Erhöhung von Portokosten
543160	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Jahrespreis: 31.534,65 € (inkl. 4,5% vertraglich vereinbarter Preiserhöhung) festgeplant auf uns zu knapp 10000 € sind zusätzlich geplant, um dem Mehrseitenaufwand gerecht zu werden (sollten sich hierzu Änderungen ergeben, die sich aus den folgenden Rechnungen abzeichnen lassen, wird es möglicherweise noch eine Aufstockung geben müssen, Stand: 1.6.2023) Mehrseiten sind ebenfalls der jährl. Erhöhung von 4,5% ausgesetzt Preisentwicklung über die Jahre bei der Hauptausgabe von 18 Seiten Lindenstein: 2025: 32.953,71 € 2026: 34.436,62 € 2027: 35.986,27 € 2028: 37.605,65 € Info Seitenentwicklung 2023 pro Ausgabe (ca. und ohne Werbeanteil) Jan: 25, Feb: 30, März: 31, April: 31, Mai: 42, Juni: 43 das sind Mehrkosten i.H.v. ca. 5000€

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	600	600	600	600	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	438,00	600	600	600	600	0
	06040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	438,00	600	600	600	600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	0,00	300	0	0	0	0
	44210.00008 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv	0,00	300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	438,00	900	600	600	600	0
10	Personalaufwendungen	49.545,87	50.500	54.500	55.700	57.300	59.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39.790,56	40.500	43.900	44.800	46.100	47.500
	06040.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.790,56	40.500	43.900	44.800	46.100	47.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.549,15	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	06040.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.549,15	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.206,16	8.300	8.900	9.100	9.400	9.700
	06040.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.206,16	8.300	8.900	9.100	9.400	9.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,35	5.600	7.200	4.400	4.400	2.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.141,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	255,95	700	900	900	900	900
	06040.54010 Bewirtschaftungskosten	255,95	700	900	900	900	900
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	841,49	900	800	500	500	0
	52520.40070 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	841,49	900	800	500	500	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	27,76	500	500	500	500	0
	06040.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,76	500	500	500	500	0
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52611.40038 Aus- und Fortbildung Archiv	0,00	300	300	300	300	300
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.900	3.200	900	900	300
	06040.57060 Restauration und Digitalisierung von Archivakten	0,00	1.100	2.100	600	600	0
	52710.40016 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv	0,00	800	1.100	300	300	300
	527120 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	800	500	300	300	0
	52712.40001 Veranstaltungen - Archiv	0,00	800	500	300	300	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,58	2.600	1.900	2.300	2.300	1.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
	54290.40005 Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare	250,00	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40020 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	174,49	200	100	200	200	0
	54313.40000 Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchi v	174,49	200	100	200	200	0
543140	Bürobedarf	29,81	1.000	400	700	700	0
	06040.65030 Bürobedarf	29,81	1.000	400	700	700	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	815,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06040.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA- Gebühren	815,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,89	300	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	231,89	300	0	0	0	0
	99996.40004 Abschreibungen - Archiv	231,89	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.313,69	59.000	63.600	62.400	64.000	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.875,69	-58.100	-63.000	-61.800	-63.400	-63.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.875,69	-58.100	-63.000	-61.800	-63.400	-63.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.476,89	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25	= Ergebnis	-57.352,58	-62.100	-67.400	-66.200	-67.800	-67.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-52.875,69	-58.100	-63.000	-61.800	-63.400	-63.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	06040.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) - Einnahmen Archivrecherche, Einsicht und Kopien Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna
442100	44210.00008	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv
501200	06040.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Die wöchentliche Arbeitszeit der Stelleninhaberin wurde durchweg mit 35 Stunden berechnet.
524100	06040.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
525200	52520.40070	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung Innenbereich Schaukasten/Whitebord/Magnettafel für Präsentation und Hinweise = 145,00 € - Anschaffung digitaler Fotorahmen für Präsentationsvitrine = 120 € - Anschaffung Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion zur Raumklimakontrolle = 90,00 € - Anschaffung Funksender für Thermo-Hygrometer (3 St.) = 80,00 € - Anschaffung Bürolampe für Magazin Arbeitsplatz = 55,00 € - Anschaffung Laminiergerät für Stadtarchiv = 70,00 € - Anfertigung von Archivalien-Reproduktionen auf Acrylglas für Ausstellungszwecke (Einzelpreis 45,00 Euro) = 225,00 €
525500	06040.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparatur Wartung Einrichtung Stadtarchiv (Planansatz Vorjahr übernommen)
526110	52611.40038	Aus- und Fortbildung Archiv Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 300 € einstellen.
527100	06040.57060	Restauration und Digitalisierung von Archivakten - Digitalisierung der Haus Meldekarteien Brehna/Roitzsch/Petersroda/Glebittzsch u.a. als Präventionsmaßnahme sowie vereinfachter Zugang für die Archivrecherche = 1800,00 € - Restauration/Entsäuerung von einzelnen Archivalien (auch Sammlungsgut) = 300,00 €
527100	52710.40016	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv - Projekt "Heimatgeschichte" - Kurzführer/Flyer über die historischen Orte/Gebäude u.a. in Sandersdorf-Brehna (Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Heimatvereinen) = 100,00 € - Projekt "Geschichtsblätter Sandersdorf" - eine Zusammenarbeit mit Heimatforscherin K.Synnatzschke. Herausgabe und Veröffentlichung der Forschungsarbeiten von K.P. und K. Synnatzschke, im Auftrag der Stadt Sandersdorf-Brehna. Vorbereitende Publikationen zum Jubiläum des Ortes Sandersdorf = 500,00 € - Projekt "Achim die Archivmaus" – Historische Bildungsarbeit im Archiv. Illustrierte Publikation für Kinder. Archivarbeit kindgerecht erklärt. Zur Herausgabe und Veröffentlichung zum Jubiläum des Ortes Sandersdorf = 500,00 €
527120	52712.40001	Veranstaltungen - Archiv - Projekt: "Grundlagen Heimatforschung und Ortschroniken" - Qualifizierung von Engagierten in den Bereich Ortschronik und Heimatgeschichte stärken, ihre Arbeitsbedingungen verbessern und Nachwuchs gewinnen. Durchführung eines "Grundlagenkurs für Heimatforschung Ortschronisten" in Zusammenarbeit mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. sowie dem Archiv- und Museumsnetzwerk ABI (voraussichtlicher Anteil bei Projektdurchführung) = 600,00 € - Projekt: "Heimatvorträge" - Fachspezifische Vorträge zur Thematik der Stadt- und Regionalgeschichte (Aufwandsentschädigung für Dozenten/Redner 50,00 - 80,00 Euro je Veranstaltungsabend) = 100,00 € - Projekt: „Tag der Archive 2024“ = 150,00 € 23.08.2023 Ansatz gemäß FB auf 500 € reduziert
542900	54290.40005	Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare - Korporative Jahres-Mitgliedschaft im Verband der deutschen Archivare (VdA) = 250,00 €
543110	54311.40020	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H. v. 100 € einstellen
543130	54313.40000	Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv - Anschaffung von Fachliteratur zu bestimmten Wissenschaftsgebieten (u.a. Bergbau Mitteldeutschland) für Mitarbeiter und Benutzer. Erfassung von Orts- und Regionalgeschichte, Regionalzeitungen, Fachzeitschriften, Monographien und weiterer Fachbibliographien. = 100,00 € - Erweiterung der Archivbibliothek mit der für die Erfüllung der archivarisichen Aufgaben notwendigen Literatur sowie Ausbau unterstützender Literatur für unterschiedliche Forschungsthemen (u.a. Heimatforschung, Genealogie) der Archivbenutzer. = 125,00 € 23.08.2023 Ansatz gemäß FB auf 100 € reduziert
543140	06040.65030	Bürobedarf - Anschaffung von Büromaterial und speziellen Archivprodukten zur sicheren und langfristigen Archivierung sowie Konservierung von Akten, Urkunden, Schriftstücken, Karten, Plänen, Zeichnungen, Büchern. Archivstülpeschachteln und Lochlosordner Hochformat sowie Archivmappen und Bogenware. Restaurierungs- und Reparaturmaterialien wie Konservierungstreifen, Filmoplast, Archivleim und Kaltleimpinsel u.a. 23.08.2023 Ansatz gemäß FB auf 400 € reduziert

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	33.064,66	38.800	73.400	77.700	79.800	82.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.644,07	31.100	59.000	62.300	64.100	66.100
	02100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.644,07	31.100	59.000	62.300	64.100	66.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.039,11	1.300	2.300	2.500	2.500	2.600
	02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.039,11	1.300	2.300	2.500	2.500	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.381,48	6.400	12.100	12.900	13.200	13.600
	02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.381,48	6.400	12.100	12.900	13.200	13.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,80	4.000	1.000	0	0	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.927,80	4.000	1.000	0	0	0
	54312.40017 Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung	1.927,80	4.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.992,46	42.800	74.400	77.700	79.800	82.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.992,46	-42.800	-74.400	-77.700	-79.800	-82.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.992,46	-42.800	-74.400	-77.700	-79.800	-82.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-34.992,46	-42.800	-74.400	-77.700	-79.800	-82.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-34.992,46	-42.800	-74.400	-77.700	-79.800	-82.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

501200	02100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Bis 2023 wird die Stelleninhaber in SB Zentrale und Auskunft hier geplant. Ab 2024 werden die Personalkosten der SB Organisation und Wahlen auf dieser Kostenstelle geplant. Stufensteigerung ab 08/2024.
543120	54312.40017	Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung HH-Ansatz i. H. v. 1.000 € für externe Stellenbewertungen /Gutachten einplanen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.004

Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52611.40019 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75,20	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	75,20	100	100	100	100	100
	54311.40008 Dienstreisekosten/Datenschutz	75,20	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75,20	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75,20	-400	-400	-400	-400	-400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75,20	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-75,20	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-75,20	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40019	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 300 € einstellen
543110	54311.40008	Dienstreisekosten/Datenschutz Reduzierung HH-Ansatz um 100 €, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einstellen

Produkt

1.1.1.40

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.40	Personalangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatzplanung
- interne und externe Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Personalausbildung und -qualifizierung
- Führung von Personalakten
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderzahlungen
- Arbeitgeberfunktion im Sozialversicherungsrecht, Zusatzversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht
- Bearbeitung von Mutterschutz / Elternzeifällen sowie Altersteilzeitangelegenheiten
- Arbeitszeiterfassung
- Aufgaben der Familienkasse
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betreuung und Koordination von unentgeltlich gemeinnützig Arbeitsleistenden (z.B. Praktikanten)

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
 öffentliches Dienstrecht: Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht und Disziplinarrecht des Bundes und Landes
 Kündigungsschutzgesetz
 Mutterschutzgesetz
 Bundeserziehungsgeldgesetz
 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
 SGB IX
 Berufsbildungsgesetz
 Steuer- und Sozialversicherungsrecht
 Bundesreisekostengesetz
 Jugendarbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
 Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Abgebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung etc.

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	39.428,70	0	0	0
Aufwendungen	159.515,22	162.200	128.700	-33.500
Ergebnis	-120.086,52	-162.200	-128.700	33.500

Produkt

1.1.1.40

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.40	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.264,78	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	31.107,58	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56,34	0	0
	Gesamtertrag	39.428,70	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.738,17	102.900	64.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	101,28	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.824,68	4.100	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.785,00	21.200	13.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.952,44	8.000	8.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.589,93	7.500	8.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.003,76	14.200	15.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.858,90	2.500	5.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	243,06	1.500	1.300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	158,00	0	0
	Gesamtaufwand	159.515,22	162.200	128.700
	Unterdeckung des Produktes:	-120.086,52	-162.200	-128.700
	Deckungsgrad des Produktes:	24,72 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	123.347,85	128.200	79.700	81.700	84.300	86.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.738,17	102.900	64.100	65.600	67.600	69.600
	02200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.738,17	102.900	64.100	65.600	67.600	69.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.824,68	4.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.824,68	4.100	2.500	2.600	2.700	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.785,00	21.200	13.100	13.500	14.000	14.400
	02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.785,00	21.200	13.100	13.500	14.000	14.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.858,90	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.858,90	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	53180.40000 Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.	5.858,90	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.206,75	130.700	85.600	87.600	90.200	92.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.206,75	-130.700	-85.600	-87.600	-90.200	-92.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-129.206,75	-130.700	-85.600	-87.600	-90.200	-92.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-129.206,75	-130.700	-85.600	-87.600	-90.200	-92.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-129.206,75	-130.700	-85.600	-87.600	-90.200	-92.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	02200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Bis 2023 ist noch die Stelleninhaberin der Stelle SB Organisation und Wahlen der Kostenstelle Personalwesen zugeordnet. Stelleninhaberin SB Personalwesen Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 9a.
531800	53180.40000	Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V. Umlage Sikosa 14.302 Einwohner x 0,41 € = 5.863,82 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264,78	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.264,78	0	0	0	0	0
	41410.00012 Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EStG	3.864,78	0	0	0	0	0
	99996.00391 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.163,92	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	31.107,58	0	0	0	0	0
	44810.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Entschädigung IFSG	31.107,58	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56,34	0	0	0	0	0
	44840.00023 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	56,34	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	39.428,70	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.053,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	101,28	0	0	0	0	0
	50190.40001 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	101,28	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.952,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08000.45100 Arbeitsmedizinische Betreuung	4.952,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.593,69	21.700	23.500	17.200	17.300	17.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.589,93	7.500	8.500	7.200	7.300	7.300
	08000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.647,00	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52611.40003 Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung	1.902,93	2.500	2.500	4.200	4.300	4.300
	99996.40260 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.003,76	14.200	15.000	10.000	10.000	10.000
	08000.57040 Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung	2.090,59	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710.40033 Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	11.913,17	10.000	5.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	661,06	1.800	11.600	1.400	1.400	1.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54290.40010 Mitgliedsbeitrag VHW	260,00	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	243,06	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	08000.65400 Dienstreisekosten	103,68	500	500	300	300	300
	54311.40000 Dienstreisekosten Azubis	139,38	1.000	800	800	800	800
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	158,00	0	0	0	0	0
	54312.40022 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0	0	0	0
	99996.40541 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-790,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.308,47	31.500	43.100	26.600	26.700	26.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.120,23	-31.500	-43.100	-26.600	-26.700	-26.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.120,23	-31.500	-43.100	-26.600	-26.700	-26.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.120,23	-31.500	-43.100	-26.600	-26.700	-26.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	9.120,23	-31.500	-43.100	-26.600	-26.700	-26.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung Planansatz auf 12.000 €: 1.500 € für Interventionen und Kommunikations- und Verhaltenstraining Mitarbeiter sowie Einzelcoaching Führungskräfte 8.000 € für Qualifikation Mitarbeiter (Techniker, B II o.ä.) 1.000 € für 2 Zertifikatskurse "Kinderschutzfachkraft" 1.500 € für 2 Zertifikatskurse Kita-Leitung Kürzung HH-Beratung 13.10.2023 auf Planansatz neu 6.000€
	52611.40003	Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung Erhöhung Planansatz aufgrund Ausbildung von 2 Auszubildenden; HH-Ansatz i. H. v. 2.500 € einstellen
527100	08000.57040	Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung - ab 01.01.2023 jährliches Honorar an AMVZ i.H.v. 6.200,00 € - Kosten für zusätzliche Betreuung, Beratung, etc.
541100	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter der Stadt, z.B. Gesundheitstag
542900	54290.40010	Mitgliedsbeitrag VHW HH-Ansatz i. H. v. 300 € einstellen für Mitgliedsbeitrag
543110	08000.65400	Dienstreisekosten Planung von 2 Zertifikatskursen Kinderschutzfachkraft à 10 Fahrten, HH-Ansatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40000	Dienstreisekosten Azubis Laufende Kosten von 4 Auszubildenden und 1 Erzieherin in Ausbildung. Planung der Reisekosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut. Erhöhung durch gestiegene ÖPNV-Kosten. HH-Ansatz i.H.v. 1.000 € einstellen.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen und Statistik

Beschreibung des Produktes

Wahlen:

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, Volks- und Bürgerbegehren

Statistiken:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Landesverfassung LSA, Grundgesetz
- Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
- Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt Sandersdorf-Brehna

Ziele

- Erstellen von zeitnahen u. sachgerechten (Auftrags-) Statistiken u. der Bearbeitung statistischer Anfragen
- Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	12.603,92	0	11.500	11.500
Aufwendungen	0,00	1.100	31.900	30.800
Ergebnis	12.603,92	-1.100	-20.400	-19.300

Produkt

1.2.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen und Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.603,92	0	5.000
	Gesamtertrag	12.603,92	0	11.500
<u>AUFWAND</u>				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.100
543110	Dienstreisekosten	0,00	0	200
543140	Bürobedarf	0,00	0	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0
	Gesamtaufwand	0,00	1.100	31.900
	Unterdeckung des Produktes:	12.603,92	-1.100	-20.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	36,05 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,92	0	11.500	12.500	22.500	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.500	12.500	12.500	0
	05200.16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund	0,00	0	6.500	12.500	12.500	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
	05200.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.603,92	0	5.000	0	0	0
	05200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	12.603,92	0	5.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.603,92	0	11.500	12.500	22.500	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.100	12.100	12.100	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
	52520.40066 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0
	52550.40014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wahlen	0,00	0	1.000	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.000	12.000	12.000	0
	05200.63000 Wahlkosten	0,00	0	22.000	12.000	12.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800	3.100	3.400	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.100	2.400	2.700	0
	05200.40200 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen	0,00	0	8.100	2.400	2.700	0
543110	Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	0
	54311.40006 Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	0
543140	Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	0
	05200.65030 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.900	15.200	15.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.603,92	0	-20.400	-2.700	7.000	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.603,92	0	-20.400	-2.700	7.000	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	12.603,92	-1.100	-20.400	-2.700	7.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	12.603,92	0	-20.400	-2.700	7.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448000	05200.16000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund 2024 findet die Europawahl statt. Es ist eine Erstattung vom Bund für die Europawahl i. H. v. 6.500,00 € einzuplanen. 2025 findet die Bundestagswahl statt. Es ist eine Erstattung vom Bund für die BTW i. H. v. 12.500,00 € einzuplanen.
448100	05200.16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land 2026 Landtagswahl Gemäß § 52 LWG LSA erfolgt seitens des Landes Sachsen-Anhalt eine Wahlkostenerstattung an die Kommunen sowohl per Pauschale / Wahlberechtigten als auch per Spitzabrechnung für Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen und Erfrischungsgelder. Demnach ergibt sich für das HHJ 2026 ein HHAnsatz i.H.v. 10.000 €.
448200	05200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis 2024 Kreistagswahl Gemäß § 54 KWG LSA erfolgt eine pauschale Kostenerstattung je Wahlberechtigten sowie eine Spitzabrechnung für die Kosten der Wahlbenachrichtigungskarten und Erfrischungsgelder. Mithin kommt ein erstattungsfähiger Betrag i.H.v. ca. 5.000,00 € zusammen. 2028 Landratswahl Gemäß § 54 KWG LSA erfolgt eine pauschale Kostenerstattung je Wahlberechtigten sowie eine Spitzabrechnung für die Kosten der Wahlbenachrichtigungen und Erfrischungsgelder. Mithin kommt ein erstattungsfähiger Betrag i.H.v. ca. 5.000,00 € zusammen.
525500	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wahlen Anschaffung mehrerer Wahlurnen u. a. für OR-Wahl Sandersdorf, HH-Ansatz i. H. v. 1.000 € einstellen
527100	05200.63000	Wahlkosten 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 22.000 € einstellen Europawahl - Planansatz i. H. v. 10.000,00 € Kommunalwahlen - Planansatz 15.000,00 €
542100	05200.40200	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 8.100 € einstellen (17*35€ + 17*7*25€; 17*40€ + 17*7*30€; WAS 2*8*16€) 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 2.400 € einstellen (15*35€ + 15*5*25€) 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 2.700 € einstellen (15*6*30€) 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 2.200 € einstellen (16*6*20€ + WAS 2*8*16€)
543110	54311.40006	Dienstreisekosten 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen
543140	05200.65030	Bürobedarf 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,78	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	700	700	700	700	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.303,70	300	11.500	12.500	22.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.662,21	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.268,69	1.000	12.200	13.200	23.200	100	0
09 Personalauszahlungen	586.458,26	622.800	740.700	786.100	809.100	832.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.366,62	69.800	96.500	76.200	76.300	60.300	0
12 + Transferauszahlungen	5.858,90	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	334.124,30	345.600	391.100	377.500	380.800	379.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.808,08	1.040.700	1.234.200	1.245.700	1.272.100	1.278.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-933.539,39	-1.039.700	-1.222.000	-1.232.500	-1.248.900	-1.278.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	2.100	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.100	200	200	200	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.200	-2.100	-200	-200	-200	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-202.587,89	-227.300	-236.700	-240.400	-243.700	-245.200	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-622.700,15	-651.400	-837.300	-875.400	-895.500	-914.100	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-120.750,87	-162.200	-128.700	-114.200	-116.900	-119.400	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	12.499,52	0	-21.400	-2.700	7.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	2.100	200	200	200	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	-2.100	-200	-200	-200	0	0,00	0

Budget 22

Kultur/Schule/Sport

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.406,76	10.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.538,28	24.700	33.300	33.300	33.300	33.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.218,92	87.300	87.100	87.400	87.400	87.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	181.046,45	190.200	212.300	245.000	245.000	245.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	382.210,41	312.900	332.700	365.700	365.700	365.700
10	Personalaufwendungen	271.738,77	279.800	259.500	268.000	277.500	285.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.836,21	1.673.800	1.766.000	1.729.000	1.634.000	1.589.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,67	12.000	10.600	9.400	9.400	10.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	528.516,86	528.800	548.200	602.200	602.200	602.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.231,51	2.494.400	2.584.300	2.608.600	2.523.100	2.487.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.816.021,10	-2.181.500	-2.251.600	-2.242.900	-2.157.400	-2.121.700
19	außerordentliche Erträge	10.533,04	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.885,54	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-22.352,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.838.373,60	-2.181.500	-2.251.600	-2.242.900	-2.157.400	-2.121.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.948,67	58.400	341.100	259.560	341.100	341.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.484,16	116.100	335.500	335.500	335.500	335.500
25	= Ergebnis	-1.830.909,09	-2.239.200	-2.246.000	-2.318.840	-2.151.800	-2.116.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-768.098,14	-894.200	-920.500	-897.900	-895.600	-861.700
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-104.541,69	-112.000	-77.000	-77.600	-79.400	-81.300
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	0	0	0	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-728.619,58	-824.200	-885.600	-890.600	-843.100	-843.100
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2.937,72	-27.300	-47.300	-77.700	-27.700	-27.700
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-240.051,91	-323.700	-321.200	-299.100	-311.600	-307.900

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes

Beschreibung des Produktes

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen;
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals;
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch Freizeit bezogene und spielerische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	382.280,23	105.000	353.200	248.200
Aufwendungen	1.118.360,88	986.600	1.241.700	255.100
Ergebnis	-736.080,65	-881.600	-888.500	-6.900

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.290,86	10.300	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.248,76	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	50.133,14	52.200	71.200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.740,05	9.800	9.700
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.092,02	31.500	271.100
491100	Außerordentliche Erträge	10.533,04	0	0
	Gesamtertrag	382.280,23	105.000	353.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.343,27	124.300	132.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.699,77	5.400	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.649,91	25.300	26.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	117.679,86	82.000	94.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	70.795,70	74.100	52.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	97.030,95	179.200	183.600
524110	Versicherungen	18.392,04	25.000	26.400
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	8.998,32	9.000	9.000
524140	Reinigungsleistungen extern	127.186,32	134.500	152.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.428,90	25.700	5.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.732,02	11.600	10.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,60	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.164,11	40.700	45.700
527120	Veranstaltungen	3.659,23	4.300	4.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	258,88	500	500
543110	Dienstreisekosten	102,50	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	107,37	400	300
543140	Bürobedarf	1.218,24	2.200	2.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.892,75	3.200	3.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	700
571100	Abschreibungen	200.191,26	219.200	246.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.074,53	18.900	239.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	27.231,35	0	0
	Gesamtaufwand	1.118.360,88	986.600	1.241.700
	Unterdeckung des Produktes:	-736.080,65	-881.600	-888.500
	Deckungsgrad des Produktes:	34,18 %	10,64 %	28,44 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.290,86	10.300	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.290,86	10.300	0	0	0	0
	41410.00018 Zuweisungen für Digitalpakt Schule/Administration	32.290,86	10.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.00372 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschulen allgemein	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	32.290,86	14.200	4.600	4.600	4.600	4.600
10	Personalaufwendungen	54.718,19	53.500	57.700	59.600	62.800	64.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.111,29	43.000	46.400	47.900	50.500	52.000
	50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.111,29	43.000	46.400	47.900	50.500	52.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.716,47	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.716,47	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.890,43	8.700	9.500	9.800	10.300	10.600
	50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.890,43	8.700	9.500	9.800	10.300	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	700	700	700	700
	29500.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	4.800	9.700	9.700	9.700
	571100 Abschreibungen	0,00	7.400	4.800	9.700	9.700	9.700
	99996.40476 Abschreibungen - Grundschulen Allgemein	0,00	7.400	4.800	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.718,19	61.400	63.200	70.000	73.200	75.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.427,33	-47.200	-58.600	-65.400	-68.600	-70.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.427,33	-47.200	-58.600	-65.400	-68.600	-70.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-22.427,33	-47.200	-58.600	-65.400	-68.600	-70.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-22.427,33	-47.200	-58.600	-65.400	-68.600	-70.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40002	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.
		Stufensteigerung ab 09/2025.
544100	29500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	73,60	0	0	0	0	0
	99996.00359 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-73,60	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.786,76	23.800	23.400	19.100	19.100	19.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.026,76	21.000	20.600	16.300	16.300	16.300
	99996.00028 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Sandersdorf	21.026,76	21.000	20.600	16.300	16.300	16.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.00405 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Sandersdorf	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	23.786,76	23.800	23.400	19.100	19.100	19.100
10	Personalaufwendungen	30.440,43	31.000	31.000	33.100	34.400	35.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.397,37	24.800	24.900	26.600	27.600	28.400
	21100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.397,37	24.800	24.900	26.600	27.600	28.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	934,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	934,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.108,72	5.100	5.000	5.400	5.700	5.800
	21100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.108,72	5.100	5.000	5.400	5.700	5.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.426,57	162.600	176.600	179.600	199.600	159.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.719,06	20.000	32.000	35.000	55.000	15.000
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.512,24	20.000	32.000	35.000	55.000	15.000
	99996.40524 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Sandersdorf-Zuführung an Rücklage	48.206,82	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	690,08	0	0	0	0	0
	52310.40025 Aufwendungen für Miete und Pachten/GS Sandersdorf	690,08	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.276,95	59.300	58.500	58.500	58.500	58.500
	21100.54010 Bewirtschaftungskosten	30.276,95	59.300	58.500	58.500	58.500	58.500
	524110 Versicherungen	7.697,69	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	21100.54100 Versicherungen	7.697,69	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.499,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.499,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	45.238,62	46.300	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40000	Reinigungsleistungen extern	45.238,62	46.300	50.000	50.000	50.000	50.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.130,85	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	5.130,85	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.439,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.439,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21100.52030	Reparatur von Spielgeräten	0,00	500	500	500	500	500
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,53	100	100	100	100	100
	52611.40005	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Sandersdorf	174,53	100	100	100	100	100
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.171,89	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	1.376,71	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	7.840,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40241	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45,78	0	0	0	0	0
527120		Veranstaltungen	1.298,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.57210	Schulveranstaltungen	1.298,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	89,99	100	100	100	100	100
	52810.40012	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf	89,99	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543110	Dienstreisekosten	29,70	100	100	100	100	100
	21100.65400	Dienstreisekosten	29,70	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	21100.65100	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	608,61	800	800	800	800	800
	21100.65030	Bürobedarf	608,61	800	800	800	800	800
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.059,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.059,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	60.912,21	63.300	77.900	69.100	69.100	69.100
	571100	Abschreibungen	60.912,21	63.300	77.900	69.100	69.100	69.100
	99996.40010	Abschreibungen - Grundschule Sdf	60.912,21	63.300	77.900	69.100	69.100	69.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	273.513,20	259.000	287.600	283.900	305.200	266.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.726,44	-235.200	-264.200	-264.800	-286.100	-247.000
19		außerordentliche Erträge	10.533,04	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	10.533,04	0	0	0	0	0
	99996.00400	Außerordentliche Erträge - Grundschule Sandersdorf	10.533,04	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	27.231,35	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	27.231,35	0	0	0	0	0
	99996.40509	Außerordentliche Aufwendungen - Grundschule Sandersdorf	27.231,35	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-16.698,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-266.424,75	-235.200	-264.200	-264.800	-286.100	-247.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.581,97	14.000	90.600	9.060	90.600	90.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.025,81	200	74.000	74.000	74.000	74.000
25 = Ergebnis	-249.868,59	-221.400	-247.600	-329.740	-269.500	-230.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-266.424,75	-235.200	-264.200	-264.800	-286.100	-247.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	21100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Der Frau Maul wurden die Tätigkeiten der Bibliothek Sandersdorf übertragen. Sie arbeitet wöchentlich 35 Stunden. Der Anteil der Grundschule hat sich aufgrund dessen von 25 Stunden auf 23 Stunden verringert. Stufensteigerung 03/2025.
521100	21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundkosten 20.000 € Dachhauterneuerung aus Finanzplan 2023 für JF 2024 - 40.000 € zzgl. 12.000 € grundhafte Sanierung Gruppenraum Hortbereich (nur in Verbindung mit Neuanschaffung Mobiliar ZDR) in 2025 weiterer Türentausch im Treppenhaus (30 Jahre) Kürzung FB 19.10.2023 um 40.000 € - Dachhauterneuerung - Umsetzung erfolgt 2026
524100	21100.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	21100.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - 26 höhenverstellbare Schülerstühle (ca. 3.000 €)
525500	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
526110	52611.40005	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Sandersdorf keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
527100	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Verbrauchsmittel - Bastelmaterial PM, Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc. - Neu: FuxNoten (ca. 700 €); Angebot von FuxMedia GmbH vom 02.06.2023
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts - Erhöhung der Kosten für Schwimmunterricht von 200,00 € / h auf 230,00 € / h (netto) ab 01.04.2023
527120	21100.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung, Schulfest im 1. Schulhalbjahr, Verabschiedung 4. Klassen, Steintor-Weihnachtsrevue
543110	21100.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110.00024 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.242,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,39	0	0	0	0	0
	44610.00027 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/GS Zscherndorf	447,39	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.803,10	14.000	16.700	14.400	14.400	14.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.151,45	11.300	14.100	12.300	12.300	12.300
	99996.00029 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Zscherndorf	13.151,45	11.300	14.100	12.300	12.300	12.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.651,65	2.700	2.600	2.100	2.100	2.100
	99996.00187 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Zscherndorf	2.651,65	2.700	2.600	2.100	2.100	2.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.492,85	15.200	17.900	15.600	15.600	15.600
10	Personalaufwendungen	33.672,32	36.800	40.200	41.200	42.400	44.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.069,56	29.500	32.400	33.100	34.100	35.700
	21120.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.069,56	29.500	32.400	33.100	34.100	35.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.044,14	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.044,14	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.558,62	6.000	6.500	6.800	6.900	7.300
	21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.558,62	6.000	6.500	6.800	6.900	7.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942,62	160.400	162.600	162.600	142.600	142.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.065,82	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.065,82	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.968,68	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	21120.54010 Bewirtschaftungskosten	23.968,68	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	524110 Versicherungen	4.373,26	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	21120.54100 Versicherungen	4.373,26	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.499,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21120.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.499,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	33.228,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52414.40001 Reinigungsleistungen extern	33.228,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	808,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf		808,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		645,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		645,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		174,53	100	100	100	100	100
52611.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf		174,53	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.881,15	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
21120.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Gebrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben)		2.513,97	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts		7.412,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40501	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-45,78	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		219,79	300	300	300	300	300
21120.57210	Schulveranstaltungen		219,79	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		78,04	200	200	200	200	200
52810.40010	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf		78,04	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.460,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf		0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften		35,79	100	100	100	100	100
21120.65100	Bücher und Zeitschriften		35,79	100	100	100	100	100
543140	Bürobedarf		593,73	700	700	700	700	700
21120.65030	Bürobedarf		593,73	700	700	700	700	700
543150	Post-, Fernmeldegebühren		831,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		831,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		65.470,29	69.400	69.500	70.100	70.100	70.100
571100	Abschreibungen		65.470,29	69.400	69.500	70.100	70.100	70.100
99996.40011	Abschreibungen - Grundschule Zsch		65.470,29	69.400	69.500	70.100	70.100	70.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		193.545,95	268.500	274.300	275.900	257.100	259.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-176.053,10	-253.300	-256.400	-260.300	-241.500	-243.500
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-176.053,10	-253.300	-256.400	-260.300	-241.500	-243.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.490,51	17.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.970,87	500	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis		-161.533,46	-236.300	-241.900	-245.800	-227.000	-229.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-176.053,10	-253.300	-256.400	-260.300	-241.500	-243.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	21120.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stufensteigerung der Sekretärin ab 04/2027.
521100	21120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundkosten 15.000 € Fassadenverfugung Schulhofseite aus Finanzplan 2023 für JF 2024 - 15.000 € zzgl. 10.000 € Fortführung Schallschutzmaßnahmen (Akkustikdecken) in Klassen- und Horträumen
524100	21120.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	21120.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf - Anschaffung von Kleinmaterial
526110	52611.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
527100	21120.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Gebrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben) - Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc. - Neu: FuxNoten (ca. 700 €); Angebot von FuxMedia GmbH vom 02.06.2023
	21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts - Erhöhung der Kosten für Schwimmunterricht von 200,00 € / h auf 230,00 € / h (netto) ab 01.04.2023
543110	54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543150	21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren - Erhöhung Kosten Telekom ab 01.05.2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	966,32	1.000	1.000	6.700	6.700	6.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	966,32	1.000	1.000	6.700	6.700	6.700
	99996.00307 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	966,32	1.000	1.000	6.700	6.700	6.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	966,32	1.000	1.000	6.700	6.700	6.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,34	9.000	6.300	16.300	6.300	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	21130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	704,90	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	21130.54010 Bewirtschaftungskosten	704,90	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	524110 Versicherungen	757,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21130.54100 Versicherungen	757,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40080 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	21130.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40009 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.015,01	12.800	8.000	23.800	23.800	23.800
	571100 Abschreibungen	8.015,01	12.800	8.000	23.800	23.800	23.800
	99996.40012 Abschreibungen - Turnhalle Zscherndorf	8.015,01	12.800	8.000	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.477,35	21.800	14.300	40.100	30.100	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.511,03	-20.800	-13.300	-33.400	-23.400	-23.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.511,03	-20.800	-13.300	-33.400	-23.400	-23.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.614,71	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
25 = Ergebnis	-15.125,74	-24.800	-19.900	-40.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-8.511,03	-20.800	-13.300	-33.400	-23.400	-23.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen innenliegender Turnhallenanstrich von 2024 nach 2025 verschoben
524100	21130.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	21130.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,37	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.801,37	0	0	0	0	0
	44610.00059 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Brehna	2.916,29	0	0	0	0	0
	44610.00130 Ersatzleistungen für Schadensfälle	385,08	0	0	0	0	0
	44610.00143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.317,01	19.300	35.200	49.200	49.200	49.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	14.988,61	15.000	30.900	45.000	45.000	45.000
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	14.988,61	15.000	30.900	45.000	45.000	45.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.328,40	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
	99996.00377 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	4.328,40	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.118,38	19.300	35.200	49.200	49.200	49.200
10	Personalaufwendungen	31.862,01	33.700	36.300	37.200	39.200	40.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.765,05	27.000	29.200	29.900	31.600	32.600
	21150.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.765,05	27.000	29.200	29.900	31.600	32.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.004,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	21150.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.004,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.092,14	5.500	5.900	6.100	6.400	6.600
	21150.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.092,14	5.500	5.900	6.100	6.400	6.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.018,40	254.900	238.700	182.200	182.200	182.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.894,98	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	21150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.894,98	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	70.105,62	74.100	52.100	2.100	2.100	2.100
	52310.40002 Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.149,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310.40021 Aufwendungen für Containermiete	67.956,48	72.000	50.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.080,42	61.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	21150.54010 Bewirtschaftungskosten	42.080,42	61.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	524110 Versicherungen	5.563,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21150.54100 Versicherungen	5.563,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	48.719,47	46.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	52414.40002 Reinigungsleistungen extern	48.719,47	46.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.489,72	18.000	1.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	6.489,72	18.000	1.500	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.647,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		174,54	100	100	100	100	100
	52611.40007	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna	174,54	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.111,07	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	3.067,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	14.089,76	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.40502	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45,78	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		2.140,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.57210	Schulveranstaltungen	2.140,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		90,85	100	100	100	100	100
	52810.40008	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna	90,85	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,15	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	543110	Dienstreisekosten	72,80	100	100	100	100	100
	54311.40003	Dienstreisekosten/Grundschule Brehna	72,80	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	100	100	100	100
	21150.65100	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	15,90	700	500	500	500	500
	21150.65030	Bürobedarf	15,90	700	500	500	500	500
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.001,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.001,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.40251	Post-, Fernmeldegebühren	0,01	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	65.793,75	66.300	86.300	101.900	101.900	101.900
	571100	Abschreibungen	65.793,75	66.300	86.300	101.900	101.900	101.900
	99996.40013	Abschreibungen - Grundschule Brehna	65.793,75	66.300	86.300	101.900	101.900	101.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.800,31	357.000	363.200	323.200	325.200	326.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-294.681,93	-337.700	-328.000	-274.000	-276.000	-277.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-294.681,93	-337.700	-328.000	-274.000	-276.000	-277.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.019,54	0	106.000	106.000	106.000	106.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.463,14	14.200	98.500	98.500	98.500	98.500
25	=	Ergebnis	-287.125,53	-351.900	-320.500	-266.500	-268.500	-269.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-294.681,93	-337.700	-328.000	-274.000	-276.000	-277.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100	52310.40021	Aufwendungen für Containermiete - Miete Raumcontainer bis 06/2024 - Abholkosten Raumcontainer (ca. 12.500 €)
524100	21150.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 3.300 € für Erweiterungsbau
524110	21150.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung + Neuabschluss Neubau Hort 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40002	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien) + 7.000 € für Ersatzneubau
525200	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - 10 Stühle für Aula (ca. 40 € pro Stuhl) und div. Kleinmaterial
525500	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Schultafeln, Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte, Reparaturen
526110	52611.40007	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
527100	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel - Sportutensilien, Material für Gestalten / Werken, Schwimmhefte, Klassenbücher, Worksheet-Crafter, Lernapps für Endgeräte, etc.
	21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts - Erhöhung der Kosten für Schwimmunterricht von 200,00 € / h auf 230,00 € / h (netto) ab 01.04.2023
527120	21150.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung, Schuljahresanfangsfrühstück, Verabschiedung 4. Klassen, Weihnachtsmarkt Herzog, Miete + Transport Hütten für Weihnachtsmarkt
543110	54311.40003	Dienstreisekosten/Grundschule Brehna keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543150	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren - Erhöhung Kosten Telekom ab 01.05.2023

Produkt

2.7.2.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien

Beschreibung des Produktes

- Bereitstellung von Medien
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung
- Einführung in die Bibliotheksnutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek
- Aufstellung der Medien und deren Nutzungsmöglichkeiten
- Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche u.Erwachsene

Auftragsgrundlage

GG Art.2,5
Benutzerordnung der Bibliothek

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Inanspruchnahme des Angebotes
- ständige Aktualisierung des Angebotes
- Benutzerfreundlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	3.575,07	3.000	2.600	-400
Aufwendungen	112.412,89	119.900	83.900	-36.000
Ergebnis	-108.837,82	-116.900	-81.300	35.600

Produkt

2.7.2.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	467,00	400	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	648,90	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548,95	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.900	1.900
	Gesamtertrag	3.575,07	3.000	2.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.040,78	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.607,41	44.800	17.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.056,26	47.000	48.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218,69	2.000	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.113,60	9.300	3.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	486,13	500	600
524110	Versicherungen	331,39	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,15	800	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,20	700	700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.195,27	2.500	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	2.200	1.200
543140	Bürobedarf	145,83	600	600
543150	Post-, Fernmeldegebühren	623,50	800	700
571100	Abschreibungen	2.690,55	3.100	2.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.296,13	4.900	4.300
	Gesamtaufwand	112.412,89	119.900	83.900
	Unterdeckung des Produktes:	-108.837,82	-116.900	-81.300
	Deckungsgrad des Produktes:	3,18 %	2,50 %	3,10 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00032 Spenden / Bibliothek Ramsin	167,00	0	0	0	0	0
	99996.00439 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bibliothek Allgemein	-167,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
	35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	0,00	300	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	99996.00407 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliotheken Allgemein	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	4.900,42	5.500	5.700	6.000	6.100	6.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.962,67	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
	35200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.962,67	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	154,54	300	300	300	300	300
	35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	154,54	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	783,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	783,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	524110 Versicherungen	331,39	500	500	500	500	500
	52411.40014 Versicherungen/Bibliotheken allgemein	331,39	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40071 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,61	1.000	500	500	500	500
	52710.40003 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein	264,00	1.000	500	500	500	500
	99996.40415 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14,39	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,00	2.500	1.400	200	200	2.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	2.200	1.200	0	0	2.200
	54210.40018 Aufwandsentschädigung/Bibliotheken	1.680,00	2.200	1.200	0	0	2.200
	543140 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	35200.65030 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	35200.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	396,53	600	400	200	200	200
	571100 Abschreibungen	396,53	600	400	200	200	200
	99996.40164 Abschreibungen - Bibliotheken allgemein	396,53	600	400	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.557,95	10.300	8.700	7.600	7.700	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.557,95	-9.800	-8.500	-7.400	-7.500	-9.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.557,95	-9.800	-8.500	-7.400	-7.500	-9.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,37	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25	= Ergebnis	-9.836,32	-9.800	-10.800	-9.700	-9.800	-12.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-7.557,95	-9.800	-8.500	-7.400	-7.500	-9.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	35200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stufensteigerung der Stelleninhaberin zum 01.12.2025.
524110	52411.40014	Versicherungen/Bibliotheken allgemein "02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
542100	54210.40018	Aufwandsentschädigung/Bibliotheken 23.08.2023 Ansatz gemäß FB auf 1.200 € Inbetriebnahme Bibo Roitzsch im alten Rathaus Roitzsch

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,90	400	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	467,00	400	0	0	0	0
	35200.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis	467,00	400	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	648,90	0	0	0	0	0
	41470.00005 Spenden - Bibliothek Sandersdorf	925,00	0	0	0	0	0
	99996.00279 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-276,10	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,95	400	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548,95	400	500	500	500	500
	43210.00016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Bibliothek Sandersdorf (0% USt.)	548,95	400	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.910,22	1.700	1.900	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.700	1.900	300	300	300
	99996.00382 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliothek Sandersdorf	1.910,22	1.700	1.900	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.575,07	2.500	2.400	800	800	800
10	Personalaufwendungen	93.836,32	97.600	64.100	66.400	68.100	69.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.040,78	0	0	0	0	0
	35200.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	43.040,78	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.644,74	40.600	13.000	13.900	14.500	14.900
	50120.40011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.600	13.000	13.900	14.500	14.900
	50120.40012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.644,74	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.056,26	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	35200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	46.056,26	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,15	1.700	500	600	600	600
	50220.40010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,15	1.700	500	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330,39	8.300	2.600	2.900	3.000	3.100
	50320.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330,39	8.300	2.600	2.900	3.000	3.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0
	35200.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,14	3.500	3.400	3.400	3.400	1.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	486,13	500	600	600	600	600
	35200.54010 Bewirtschaftungskosten	486,13	500	600	600	600	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,15	600	400	400	400	0
	52520.40060 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	182,15	600	400	400	400	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,20	700	700	700	700	0
	35200.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,20	700	700	700	700	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	52611.40032 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.945,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
	35200.57400 Bücherbeschaffung	1.762,86	800	800	800	800	800
	35200.57410 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	74,00	300	300	300	300	300
	52710.40005 Bücherbeschaffung/Spenden	648,90	0	0	0	0	0
	52710.40015 Beschäftigungsmaterial	461,57	400	400	400	400	0
	99996.40242 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1,67	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40006 Sanitätsverbrauchsmaterial/Bibliothek Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	769,33	1.100	1.100	1.100	1.100	700
	543140 Bürobedarf	145,83	400	400	400	400	0
	54314.40007 Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf	145,83	400	400	400	400	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	623,50	700	700	700	700	700
	54315.40009 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF	623,50	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.294,02	2.500	2.300	100	100	100
	571100 Abschreibungen	2.294,02	2.500	2.300	100	100	100
	99996.40014 Abschreibungen - Bibliothek Sandersdorf	2.294,02	2.500	2.300	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.558,81	104.700	70.900	71.000	72.700	72.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.983,74	-102.200	-68.500	-70.200	-71.900	-71.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.983,74	-102.200	-68.500	-70.200	-71.900	-71.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,76	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-99.001,50	-107.100	-70.500	-72.200	-73.900	-73.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-96.983,74	-102.200	-68.500	-70.200	-71.900	-71.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40011	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Neubesetzung der Stelle erfolgte mit Frau Maul. Anteilig mit 12 Stunden wöchentlich.
524100	35200.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
526110	52611.40032	Aus- und Fortbildung, Umschulung keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
527100	52710.40015	Beschäftigungsmaterial - u.a. Material für Lesesommer

Produkt

3.1.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.10	Seniorenbetreuung

Beschreibung des Produktes

- Hilfe für Senioren
- Begegnungsstätte für ältere und behinderte Mitbürger
- Seniorentreff

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung,
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	0	-100
Ergebnis	0,00	-100	0	100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

AUFWAND

543110	Dienstreisekosten	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	0,00	100	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-100	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31510.001

Seniorenbetreuung Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	54311.40004 Dienstreisekosten Seniorenbeauftragter	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543110 54311.40004 Dienstreisekosten Seniorenbeauftragter

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Vereine

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	120.612,73	92.000	95.200	3.200
Aufwendungen	865.163,10	940.600	996.700	56.100
Ergebnis	-744.550,37	-848.600	-901.500	-52.900

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.964,33	5.200	5.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	10.796,00	11.900	11.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.091,23	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	133,45	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.017,05	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	64.209,43	62.100	67.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.401,24	3.300	4.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0
	Gesamtertrag	120.612,73	92.000	95.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	126.461,44	60.000	75.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.580,22	141.500	156.000
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	12.000	10.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	203.936,25	295.400	309.700
524110	Versicherungen	27.913,29	32.400	36.100
524120	Steuern	1.624,28	3.800	3.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	97.682,28	97.700	97.700
524140	Reinigungsleistungen extern	72.371,45	81.500	92.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.238,98	1.500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.375,57	2.900	2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.558,56	8.200	15.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
571100	Abschreibungen	176.835,80	175.600	180.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.930,79	27.900	15.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	5.654,19	0	0
	Gesamtaufwand	865.163,10	940.600	996.700
	Unterdeckung des Produktes:	-744.550,37	-848.600	-901.500
	Deckungsgrad des Produktes:	13,94 %	9,78 %	9,55 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.390,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	2.390,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.594,21	0	0	0	0	0
	44610.00018 Ersatzleistungen für Schadensfälle	509,25	0	0	0	0	0
	44610.00038 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Sportplatz Sandersdorf	1.084,96	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.796,62	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.073,00	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.00037 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportplatz Sandersdorf	20.073,00	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.723,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00266 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Sandersdorf	1.723,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.781,63	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.057,24	147.700	166.500	149.000	149.000	149.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	36.255,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.255,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.40560 Zuführung Rückstellung unterlassenes Instandhaltung Sportlerheim Sandersdorf	25.000,00	0	0	0	0	0
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.256,34	31.500	46.000	31.500	31.500	31.500
	56000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.256,34	31.500	46.000	31.500	31.500	31.500
	523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	52320.40004 Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf	0,00	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	25.291,88	41.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	56000.54010 Bewirtschaftungskosten	8.399,86	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	56000.54011 Bewirtschaftungskosten/Flutlicht	16.892,02	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.656,01	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	56000.54100 Versicherungen	5.656,01	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	47.191,44	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	56000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	47.191,44	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	3.317,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40003	Reinigungsleistungen extern	3.317,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
525100		Haltung von Fahrzeugen	3.238,98	1.500	500	500	500	500
	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf	3.238,98	1.500	500	500	500	500
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	849,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	849,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	44.306,98	44.800	46.400	45.900	45.900	45.900
	571100	Abschreibungen	44.306,98	44.800	46.400	45.900	45.900	45.900
	99996.40029	Abschreibungen - Sportplatz Sandersdorf	44.306,98	44.800	46.400	45.900	45.900	45.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.364,22	192.500	212.900	194.900	194.900	194.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.582,59	-168.000	-188.000	-170.000	-170.000	-170.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-164.582,59	-168.000	-188.000	-170.000	-170.000	-170.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-164.582,59	-170.100	-188.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-164.582,59	-168.000	-188.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	56000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.) - Nutzungsgebühr DFB-Stützpunkt
522100	56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. Besandung KURA 1 - 14.500€
523200	52320.40004	Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf - Leasing Spindelrasenmäher
524100	56000.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	56000.54011	Bewirtschaftungskosten/Flutlicht Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56000.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40003	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)
525200	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung Kleinmaterial (z.B. Tornetze, etc.)
525500	56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - defekte Blechwände der Auswechselbänke auf dem Kunstrasenplatz 1 (hohe Verletzungsgefahr); Austausch der Blechwände erforderlich; Angebot Firma Ristok ca. 3000 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.109,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92,03	100	100	100	100	100
	44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/Sportlerheim (0% USt.)	92,03	100	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.017,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56010.16800 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim (0% USt.)	6.017,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.109,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.776,11	113.400	118.800	118.800	118.800	118.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.162,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.162,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.343,21	82.100	87.200	87.200	87.200	87.200
	56010.54010 Bewirtschaftungskosten	67.343,21	82.100	87.200	87.200	87.200	87.200
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.598,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56010.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.598,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	524140 Reinigungsleistungen extern	18.347,73	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	52414.40004 Reinigungsleistungen extern	18.347,73	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,70	200	200	200	200	200
	52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,70	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.247,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100 Abschreibungen	8.247,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.40030 Abschreibungen - Sportlerheim Sandersdorf	8.247,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.023,34	121.600	127.000	127.000	127.000	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.914,26	-115.500	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-119.914,26	-115.500	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.914,26	-115.500	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-119.914,26	-115.500	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	56010.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524140	52414.40004	Reinigungsleistungen extern
		zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,83	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.902,72	500	500	500	500	500
	56020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.902,72	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	188,07	200	400	400	400	400
	56020.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	188,07	200	400	400	400	400
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.263,54	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	56020.54100 <i>Versicherungen</i>	4.263,54	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	524120 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	56020.54110 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	2.499,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56020.54020 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO</i>	2.499,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52550.40012 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bowlingbahn Sandersdorf</i>	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.594,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	7.594,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.40140 <i>Abschreibungen - Bowlingbahn Sandersdorf</i>	7.594,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.845,91	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.845,91	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.845,91	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-22.845,91	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-22.845,91	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	56020.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	56020.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,95	0	0	0	0	0
	44610.00048 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Kegelbahn Sandersdorf	46,95	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.752,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.752,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.00038 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kegelbahn Sandersdorf	2.752,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.799,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,56	28.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.144,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.144,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.062,66	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	56030.54010 Bewirtschaftungskosten	5.062,66	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	524110 Versicherungen	2.287,32	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56030.54100 Versicherungen	2.287,32	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Steuern	825,36	900	900	900	900	900
	56030.54110 Steuern	825,36	900	900	900	900	900
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	2.499,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56030.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.499,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	8.364,66	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	52414.40005 Reinigungsleistungen extern	8.364,66	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kegelbahn Sandersdorf	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.035,75	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	571100 Abschreibungen	7.035,75	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.40071 Abschreibungen - Kegelbahn Sandersdorf	7.035,75	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.220,31	34.100	39.100	39.100	39.100	39.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.420,80	-31.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.420,80	-31.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-26.420,80	-31.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-26.420,80	-31.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	56030.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56030.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40005	Reinigungsleistungen extern Anpassung HH Ansatz zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.149,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	5.149,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837,42	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	9.703,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	56100.14002 Mieten und Pachten/PK	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.14003 Mietnebenkosten (PK; 19% USt.)	1.903,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	133,45	0	0	0	0	0
	56100.16700 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	133,45	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.613,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.518,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.00325 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Ballsporthalle	1.518,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	94,76	0	0	0	0	0
	99996.00311 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ballsporthalle	94,76	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.600,39	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.564,54	116.100	117.500	121.500	111.500	111.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.204,95	25.000	20.000	25.000	15.000	15.000
	56100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.204,95	25.000	20.000	25.000	15.000	15.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	29.981,36	54.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	56100.54010 Bewirtschaftungskosten	29.981,36	54.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	6.148,85	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.54100 Versicherungen	6.081,10	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.40229 Versicherungen	67,75	0	0	0	0	0
	524120 <i>Steuern</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56100.54110 Steuern	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	9.598,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.598,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	12.937,05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52414.40006 Reinigungsleistungen extern	12.937,05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	61,48	600	600	600	600	600
	52520.40069 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	61,48	600	600	600	600	600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.632,65	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	56100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.632,65	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.005

Ballsportthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40005 Sanitätsverbrauchsmaterial/B allsportthalle Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.033,86	4.100	4.100	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen	4.033,86	4.100	4.100	4.800	4.800	4.800
	99996.40031 Abschreibungen - Ballsportthalle Sandersdorf	4.033,86	4.100	4.100	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.598,40	120.200	121.600	126.300	116.300	116.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.998,01	-106.900	-108.300	-113.000	-103.000	-103.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.998,01	-106.900	-108.300	-113.000	-103.000	-103.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-61.998,01	-106.900	-108.300	-113.000	-103.000	-103.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-61.998,01	-106.900	-108.300	-113.000	-103.000	-103.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachinstandsetzungen Hallenbereich! Kürzung FB 19.10.2023 um 25.000 € - Notreparatur/Dachinstandsetzung erfolgt in 2023
524100	56100.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56100.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40006	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.000 € für Grundreinigung
525500	56100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Sportgeräte und Feuerlöscher, ggf. Reparaturen - Vorhangsystem Tribüne (Angebot SPLITTER ca. 2000 €)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56110.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	2.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.812,41	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.812,41	0	0	0	0	0
	44610.00047 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle alle SDF	13.812,41	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.800,69	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.800,69	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.00039 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Sandersdorf	22.800,69	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	38.753,10	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.705,13	135.400	161.900	169.900	139.900	139.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.492,29	15.000	35.000	45.000	15.000	15.000
	56110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.492,29	15.000	35.000	45.000	15.000	15.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	54.463,02	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
	56110.54010 Bewirtschaftungskosten	54.463,02	66.400	69.200	69.200	69.200	69.200
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.250,45	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	56110.54100 Versicherungen	5.250,45	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	26.295,24	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	56110.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	26.295,24	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	15.540,78	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52414.40007 Reinigungsleistungen extern	15.540,78	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	159,01	500	500	500	500	500
	52520.40068 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	159,01	500	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	504,34	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	504,34	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40004 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.649,30	54.900	54.300	54.100	54.100	54.100
	571100 <i>Abschreibungen</i>	54.649,30	54.900	54.300	54.100	54.100	54.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40032	Abschreibungen - Turnhalle Sandersdorf	54.649,30	54.900	54.300	54.100	54.100	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.354,43	190.300	216.200	224.000	194.000	194.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.601,33	-164.500	-190.400	-198.200	-168.200	-168.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-125.601,33	-164.500	-190.400	-198.200	-168.200	-168.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-125.601,33	-164.600	-190.400	-198.200	-168.200	-168.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-125.601,33	-164.500	-190.400	-198.200	-168.200	-168.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	56110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachhauterneuerung in zwei Bauabschnitten 2024/2025
524100	56110.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56110.54100	Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40007	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.000 € für Grundreinigung
525200	52520.40068	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Tornetze, Basketballnetze, etc.)
525500	56110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Überprüfung Sportgeräte, ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher, etc. - Reparaturen - zusätzliche Geländer für städtische Bühne (ca. 1000 € bei BÜTEC) - Umbau transportables Fußballtor in elektrisches Fußballtor (ca. 1000 € Firma Benz)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,40	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	564,40	0	0	0	0	0
	56210.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	564,40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87,49	100	100	100	100	100
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	87,49	100	100	100	100	100
	99996.00255 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Ramsin	87,49	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	651,89	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.228,98	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.540,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.545,84	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	56210.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.545,84	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	142,47	300	400	400	400	400
	56210.54010 Bewirtschaftungskosten	142,47	300	400	400	400	400
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40073 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
	56210.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210,49	700	100	100	100	100
	571100 <i>Abschreibungen</i>	210,49	700	100	100	100	100
	99996.40033 Abschreibungen - Sportstätte Ramsin	210,49	700	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.439,47	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.787,58	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.787,58	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,71	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25 = Ergebnis	-20.091,29	-22.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-13.787,58	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100 56210.54010 Bewirtschaftungskosten
Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10,00	0	0	0	0	0
	56240.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	10,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,37	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.947,37	0	0	0	0	0
	44610.00026 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportstätte Zscherndorf	4.947,37	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.634,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	949,21	900	900	900	900	900
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Zscherndorf	949,21	900	900	900	900	900
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	685,45	700	700	700	700	700
	99996.00203 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Zscherndorf	685,45	700	700	700	700	700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.592,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.892,49	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.756,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.756,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.848,81	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	56240.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.848,81	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.900,51	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240.54010 Bewirtschaftungskosten	3.900,51	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	524110 <i>Versicherungen</i>	608,09	700	800	800	800	800
	56240.54100 Versicherungen	608,09	700	800	800	800	800
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	1.778,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40028 Reinigungsleistungen extern	1.778,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40083 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
	56240.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.515,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.515,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40034	Abschreibungen - Sportstätte Zscherndorf	3.515,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.407,61	33.100	33.300	33.300	33.300	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.815,58	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.815,58	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.815,58	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-18.815,58	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	56240.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56240.54100	Versicherungen
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	139,00	0	0	0	0	0
	56250.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	139,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	139,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.491,57	44.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.015,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.015,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.531,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56250.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.531,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.554,59	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	56250.54010 Bewirtschaftungskosten	5.554,59	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.622,09	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	56250.54100 Versicherungen	1.622,09	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	524120 <i>Steuern</i>	69,96	100	100	100	100	100
	56250.54110 Steuern	69,96	100	100	100	100	100
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	6.601,05	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52414.40008 Reinigungsleistungen extern	6.601,05	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40079 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	96,87	500	500	500	500	500
	56250.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,87	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.674,27	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	571100 <i>Abschreibungen</i>	18.674,27	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.40035 Abschreibungen - Sportstätte Brehna	18.674,27	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.165,84	63.300	64.400	64.400	64.400	64.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.026,84	-63.300	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.026,84	-63.300	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,85	5.200	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-58.811,69	-65.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-58.026,84	-63.300	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	56250.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56250.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40008	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.000 € für Grundreinigung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	180,00	0	0	0	0	0
	43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportplatz Petersroda (19% USt.)	180,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,18	32.200	36.400	39.400	39.400	39.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.135,36	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	56270.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.135,36	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.544,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	56270.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.544,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.736,44	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	56270.54010 Bewirtschaftungskosten	3.736,44	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	276,77	500	400	400	400	400
	56270.54100 Versicherungen	276,77	500	400	400	400	400
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52414.40034 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sportstätte Petersroda	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.792,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.792,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.40036 Abschreibungen - Sportstätte Petersroda	3.792,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.485,84	35.400	39.600	42.600	42.600	42.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.305,84	-35.400	-39.600	-42.600	-42.600	-42.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.305,84	-35.400	-39.600	-42.600	-42.600	-42.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.850,19	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25 = Ergebnis	-45.156,03	-38.000	-46.500	-49.500	-49.500	-49.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-38.305,84	-35.400	-39.600	-42.600	-42.600	-42.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	56270.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56270.54100	Versicherungen
		02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40034	Reinigungsleistungen extern
		neu ab 2023 (Unterhaltsreinigung p.a. 3.600 € + 1.000 € für Grundreinigung)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,40	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	390,40	0	0	0	0	0
	56280.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	390,40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,29	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.690,29	0	0	0	0	0
	44610.00078 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.934,25	0	0	0	0	0
	44610.00140 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.756,04	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.925,41	14.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.115,49	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Roitzsch	16.115,49	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	809,92	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00334 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Roitzsch	267,29	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.00344 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Roitzsch	542,63	700	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.006,10	14.300	20.600	20.600	20.600	20.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.896,69	62.900	65.100	73.100	65.600	65.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.850,95	2.500	2.500	10.500	3.000	3.000
	56280.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.850,95	2.500	2.500	10.500	3.000	3.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	37.853,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	56280.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.853,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.272,04	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	56280.54010 Bewirtschaftungskosten	8.272,04	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.800,17	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	56280.54100 Versicherungen	1.800,17	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	524120 <i>Steuern</i>	331,06	400	400	400	400	400
	56280.54110 Steuern	331,06	400	400	400	400	400
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	5.483,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52414.40009 Reinigungsleistungen extern	5.483,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	305,41	200	200	200	200	200
	52520.40039 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	305,41	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sportstätte Roitzsch	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.776,06	24.400	25.900	25.400	25.400	25.400
	571100 Abschreibungen	24.776,06	24.400	25.900	25.400	25.400	25.400
	99996.40037 Abschreibungen - Sportstätte Roitzsch	24.776,06	24.400	25.900	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.672,75	87.300	91.000	98.500	91.000	91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.666,65	-73.000	-70.400	-77.900	-70.400	-70.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.654,19	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.654,19	0	0	0	0	0
	99996.40321 Außerordentliche Aufwendungen - Sportstätte Roitzsch	5.654,19	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.654,19	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-78.320,84	-73.000	-70.400	-77.900	-70.400	-70.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,04	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-80.312,88	-86.500	-72.400	-79.900	-72.400	-72.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-78.320,84	-73.000	-70.400	-77.900	-70.400	-70.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	56280.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	56280.54100	Versicherungen
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40009	Reinigungsleistungen extern
		zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien) + 1.000 € für Grundreinigung

Produkt

4.2.4.20

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Besucher und Gäste der Stadt Sandersdorf-Brehna

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	72.238,79	59.400	68.100	8.700
Aufwendungen	113.056,05	118.700	159.200	40.500
Ergebnis	-40.817,26	-59.300	-91.100	-31.800

Produkt

4.2.4.20

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.430,00	16.500	25.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	44.252,59	40.900	41.100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	609,99	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.946,21	2.000	2.000
	Gesamtertrag	72.238,79	59.400	68.100
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.302,22	21.700	24.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6,86	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.673,23	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,92	1.000	21.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	2.000	2.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.964,09	36.400	42.700
524110	Versicherungen	999,09	1.700	1.700
524120	Steuern	1.078,67	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	347,48	2.500	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.046,15	2.500	3.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	90,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	289,48	300	300
571100	Abschreibungen	12.464,88	11.500	11.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.754,98	32.000	43.800
	Gesamtaufwand	113.056,05	118.700	159.200
	Unterdeckung des Produktes:	-40.817,26	-59.300	-91.100
	Deckungsgrad des Produktes:	63,90 %	50,04 %	42,78 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.000

Bäderbetrieb Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	696,15	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	696,15	0	0	0	0	0
	99996.00274 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	696,15	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	696,15	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	696,15	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	696,15	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	696,15	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	696,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.952,59	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	43.952,59	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	44110.00015 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110.00018 Mietnebenkosten/PK	7.952,59	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.00294 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Strandbad Sandersdorf	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	45.202,65	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,93	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.951,19	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52410.40023 Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf	2.951,19	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	524110 Versicherungen	181,07	600	500	500	500	500
	52411.40017 Versicherungen/Strandbad Sandersdorf	181,07	600	500	500	500	500
	524120 Steuern	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52412.40002 Steuern/Strandbad SDF	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.40418 Abschreibungen - Strandbad Sandersdorf	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460,99	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.741,66	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	39.741,66	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	39.741,66	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	39.741,66	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00018	Mietnebenkosten/PK Anpassung HH Ansatz
524110	52411.40017	Versicherungen/Strandbad Sandersdorf 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.051

Freibad Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,50	500	500	50.500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	50.000	0	0
	57050.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	50.000	0	0
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	103,91	0	0	0	0	0
	57050.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	103,91	0	0	0	0	0
	524110 <i>Versicherungen</i>	322,59	500	500	500	500	500
	57050.54100 <i>Versicherungen</i>	322,59	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.845,63	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	571100 <i>Abschreibungen</i>	1.845,63	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	99996.40038 <i>Abschreibungen - Freibad Brehna</i>	1.845,63	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272,13	2.100	2.100	51.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.272,13	-2.100	-2.100	-51.900	-1.900	-1.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.272,13	-2.100	-2.100	-51.900	-1.900	-1.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.272,13	-2.600	-2.100	-51.900	-1.900	-1.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-2.272,13	-2.100	-2.100	-51.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.051

Freibad Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

522100	57050.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einebnung und Verfüllung altes Stadtbad und Begradigung des Geländes (Beseitigung Unfallrisiko) - Maßnahmebeginn auf 2025 verschoben
524110	57050.54100	Versicherungen "02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.430,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.430,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	57080.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% USt.)	25.430,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	900	900	900	900	900
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	300,00	900	900	900	900	900
	44110.00007 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	0,00	600	600	600	600	600
	44110.00008 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	300,00	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	609,99	700	700	700	700	700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	609,99	0	0	0	0	0
	99996.00114 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Freibad Roitzsch	609,99	0	0	0	0	0
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	700	700	700	700	700
	99996.00309 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Freibad Roitzsch	0,00	700	700	700	700	700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.339,99	18.100	26.600	26.600	26.600	26.600
10	Personalaufwendungen	22.309,08	21.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	22.302,22	21.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	57080.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	22.302,22	21.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	6,86	0	0	0	0	0
	50390.40008 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	6,86	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,20	47.700	73.300	53.300	53.300	53.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.673,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.673,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	38,92	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	57080.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,92	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310.40028 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	20.908,99	33.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	57080.54010 Bewirtschaftungskosten	8.065,08	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	57080.54200 Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben	12.843,91	10.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	524110 <i>Versicherungen</i>	495,43	600	700	700	700	700
	57080.54100 Versicherungen	495,43	600	700	700	700	700
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€		0,00	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		347,48	2.500	800	800	800	800
57080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		347,48	2.500	800	800	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
52610.40010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch		0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.046,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57080.57020	Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle		2.046,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		90,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bad Roitzsch		90,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		289,48	600	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten		0,00	300	0	0	0	0
57080.65400	Dienstreisekosten		0,00	300	0	0	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben		289,48	300	300	300	300	300
57080.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		289,48	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.369,19	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
571100	Abschreibungen		9.369,19	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
99996.40039	Abschreibungen - Freibad Roitzsch		9.369,19	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.567,95	78.600	107.100	87.700	87.700	87.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-35.227,96	-60.500	-80.500	-61.100	-61.100	-61.100
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-35.227,96	-60.500	-80.500	-61.100	-61.100	-61.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.754,98	31.200	43.800	43.800	43.800	43.800
25	= Ergebnis		-78.982,94	-91.700	-124.300	-104.900	-104.900	-104.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-35.227,96	-60.500	-80.500	-61.100	-61.100	-61.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501900	57080.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte) Die Pauschale für die Rettungsschwimmer wurde erhöht. Erhöhung Mindestlohn von 10,45 € auf 12 €.
522100	57080.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. Zaun- und Toranlage 20.000
523100	52310.40028	Aufwendungen für Miete und Pachten - Saisonmietgerät Bodensauger
524100	57080.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	57080.54200	Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben HH Ansatz aus Vorjahr nicht ausreichend
524110	57080.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - div. Kleinmaterial
527100	57080.57020	Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle Kostensteigerung der Gewässerkontrolle durch LK ABl (pro Kontrolle ca. 500 € / während der Badesaison (Mai bis August) ist eine monatliche Kontrolle vorgeschrieben)
543110	57080.65400	Dienstreisekosten Kürzung HH-Ansatz.

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung des Produktes

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Einrichtungen auf Antrag
- Unterhaltung der Einrichtungen
- Entgeltfestsetzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	156.985,30	111.900	154.700	42.800
Aufwendungen	352.097,34	445.000	432.800	-12.200
Ergebnis	-195.112,04	-333.100	-278.100	55.000

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.595,00	2.300	2.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	27.775,00	27.300	26.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,48	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	47.328,98	57.100	53.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.767,19	1.800	1.800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.856,65	23.400	70.000
	Gesamtertrag	156.985,30	111.900	154.700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.244,07	83.500	75.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.155,48	4.200	4.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.745,27	136.400	150.300
524110	Versicherungen	14.739,26	17.100	19.400
524120	Steuern	345,00	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.298,76	7.300	7.300
524140	Reinigungsleistungen extern	25.995,54	33.700	34.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.745,46	4.900	1.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,20	4.000	5.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,15	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100
571100	Abschreibungen	136.334,37	119.400	106.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.916,78	32.800	26.900
	Gesamtaufwand	352.097,34	445.000	432.800
	Unterdeckung des Produktes:	-195.112,04	-333.100	-278.100
	Deckungsgrad des Produktes:	44,59 %	25,15 %	35,74 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	5.031,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44110.00011 Mieten und Pachten (0% USt.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110.00023 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.431,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76700.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	974,62	0	0	0	0	0
	44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	959,12	0	0	0	0	0
	44610.00037 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Sandersdorf	15,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.527,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.427,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.00052 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	6.427,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	100,42	100	100	100	100	100
	99996.00256 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Sandersdorf	100,42	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.534,58	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.603,59	45.800	48.100	50.600	53.100	52.200
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.514,08	5.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	76700.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.514,08	5.000	5.000	7.500	10.000	10.000
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	2.077,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76700.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.077,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.199,95	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	76700.54010 Bewirtschaftungskosten	5.199,95	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
524110	<i>Versicherungen</i>	3.139,51	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	76700.54100 Versicherungen	3.139,51	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	3.299,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76700.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.299,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>	9.372,91	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	52414.40010 Reinigungsleistungen extern	9.372,91	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	0
	52520.40041 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	0
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	600	600	600	600	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	76700.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	0
	52810.40007	Sanitätsverbrauchsmaterial/G ZR Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	29.253,63	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	571100	Abschreibungen	29.253,63	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	99996.40041	Abschreibungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	29.253,63	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.857,22	75.100	77.400	79.900	82.400	81.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.322,64	-63.300	-65.600	-68.100	-70.600	-69.700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.322,64	-63.300	-65.600	-68.100	-70.600	-69.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.117,41	13.000	22.100	22.100	22.100	22.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.645,83	0	12.700	12.700	12.700	12.700
25	=	Ergebnis	-36.851,06	-50.300	-56.200	-58.700	-61.200	-60.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-46.322,64	-63.300	-65.600	-68.100	-70.600	-69.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76700.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76700.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40010	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.011

Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,83	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0
	76710.14000 Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,83	0	0	0	0	0
	44610.00066 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Ramsin	866,83	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.029,37	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Ramsin	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.00023 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Ramsin	1.666,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.966,20	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.545,84	33.300	40.300	35.300	35.300	35.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.696,64	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	76710.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.696,64	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800,58	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	76710.54010 Bewirtschaftungskosten	12.800,58	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 Versicherungen	2.048,78	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	76710.54100 Versicherungen	2.048,78	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76710.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	52520.40036 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	2.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	76710.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.354,10	27.400	27.200	25.900	25.900	25.900
	571100 Abschreibungen	27.354,10	27.400	27.200	25.900	25.900	25.900
	99996.40042 Abschreibungen - Gemeindezentrum Ramsin	27.354,10	27.400	27.200	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.899,94	60.700	67.500	61.200	61.200	61.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.011

Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.933,74	-36.600	-43.400	-37.100	-37.100	-37.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.933,74	-36.600	-43.400	-37.100	-37.100	-37.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.338,52	9.000	41.500	41.500	41.500	41.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,24	0	6.400	6.400	6.400	6.400
25 = Ergebnis	1.964,54	-27.600	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-34.933,74	-36.600	-43.400	-37.100	-37.100	-37.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76710.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76710.54100	Versicherungen
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,14	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	76720.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	450,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,14	0	0	0	0	0
	44610.00077 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Renneritz	5,14	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.702,70	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.702,70	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.00348 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen Renneritz	2.702,70	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.157,84	5.700	9.400	9.400	9.400	9.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,13	16.100	15.300	15.300	15.300	14.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.919,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76720.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.919,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.063,79	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	76720.54010 Bewirtschaftungskosten	2.063,79	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	524110 Versicherungen	501,03	600	700	700	700	700
	76720.54100 Versicherungen	501,03	600	700	700	700	700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76720.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	429,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40011 Reinigungsleistungen extern	429,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,98	1.500	200	200	200	0
	52520.40040 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	199,98	1.500	200	200	200	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,01	200	200	200	200	0
	76720.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,01	200	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.055,04	16.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	571100 Abschreibungen	10.055,04	16.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.40043 Abschreibungen - Gemeindezentrum Renneritz	10.055,04	16.500	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.206,17	32.600	30.000	30.000	30.000	29.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.048,33	-26.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.048,33	-26.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.048,33	-27.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-20.048,33	-26.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76720.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76720.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.031
Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,34	400	400	400	400	400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	470,00	400	400	400	400	400
	76730.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	470,00	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,34	0	0	0	0	0
	44610.00093 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Heideloh	87,34	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	557,34	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,76	8.000	14.300	7.800	7.800	7.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	426,50	2.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	76730.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,50	2.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.427,93	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	76730.54010 Bewirtschaftungskosten	2.427,93	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	524110 Versicherungen	358,30	500	500	500	500	500
	76730.54100 Versicherungen	358,30	500	500	500	500	500
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76730.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	899,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40012 Reinigungsleistungen extern	899,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	0
	52520.40037 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,87	200	200	200	200	0
	76730.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,87	200	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.913,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	571100 Abschreibungen	6.913,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.40044 Abschreibungen - Gemeindezentrum Heideloh	6.913,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.071,14	14.900	21.200	14.700	14.700	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.513,80	-14.500	-20.800	-14.300	-14.300	-13.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.031

Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.513,80	-14.500	-20.800	-14.300	-14.300	-13.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.513,80	-14.500	-20.800	-14.300	-14.300	-13.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-11.513,80	-14.500	-20.800	-14.300	-14.300	-13.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76730.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung HH Ansatz zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	76730.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.758,39	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,37	6.700	9.300	6.800	6.800	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	76740.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	193,00	300	400	400	400	400
	76740.54010 Bewirtschaftungskosten	193,00	300	400	400	400	400
	524110 Versicherungen	380,82	500	500	500	500	500
	76740.54100 Versicherungen	380,82	500	500	500	500	500
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	1.939,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40013 Reinigungsleistungen extern	1.939,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	0
	52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	200	200	200
	76740.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
	54210.40033 Aufwandsentschädigung/GZ Zscherndorf	480,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	571100 Abschreibungen	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.40045 Abschreibungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	11.722,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.716,29	18.900	21.500	19.000	19.000	18.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.957,90	-10.100	-12.700	-10.200	-10.200	-10.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.957,90	-10.100	-12.700	-10.200	-10.200	-10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,90	5.500	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-8.696,80	-15.600	-14.400	-11.900	-11.900	-11.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-6.957,90	-10.100	-12.700	-10.200	-10.200	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76740.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76740.54100	Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525500	76740.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Austausch Lamellen (ca. 1000 €); angebrachte Lamellen abgenutzt und zum Teil defekt

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.051

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43210.00023 Benutzungsgebühren Ratssaal	0,00	0	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.801,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.820,36	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	76750.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	8.537,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	76750.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	6.283,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,27	0	0	0	0	0
	44610.00068 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	981,27	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.801,63	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.956,20	35.700	21.800	21.800	21.800	21.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.343,26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76750.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.343,26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.077,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76750.53000 Mieten und Pachten	2.077,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.600,88	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	76750.54010 Bewirtschaftungskosten	7.600,88	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	524110 Versicherungen	1.330,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	76750.54100 Versicherungen	1.330,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,81	0	200	200	200	200
	52520.40061 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	603,81	0	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	0
	76750.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	99996.40046 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Altes Rathaus Brehna	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.956,20	36.200	21.800	21.800	21.800	21.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154,57	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.051

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-154,57	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,72	0	6.400	6.400	6.400	6.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.932,57	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
25 = Ergebnis	313,58	-26.100	-7.000	-7.000	-7.000	-6.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-154,57	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	43210.00023	Benutzungsgebühren Ratssaal zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahre
524100	76750.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76750.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525500	76750.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten wie Vorjahre

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76751.11200 Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.)	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76751.11220 Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.)	420,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,35	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.722,35	0	0	0	0	0
	44610.00076 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Mehrzweckhalle Kulturhaus Brehna	2.722,35	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0	21.200	21.200	21.200
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.200	0	21.200	21.200	21.200
	99996.00310 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kulturhaus Brehna	0,00	7.200	0	21.200	21.200	21.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.222,35	8.600	1.400	22.600	22.600	22.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.346,34	117.600	111.600	96.600	106.600	106.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.926,05	35.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	76751.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.926,05	35.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	34.203,36	59.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	76751.54010 Bewirtschaftungskosten	34.203,36	59.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.682,08	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	76751.54100 Versicherungen	4.682,08	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	524120 <i>Steuern</i>	139,84	200	200	200	200	200
	76751.54110 Steuern	139,84	200	200	200	200	200
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	13.353,82	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	52414.40014 Reinigungsleistungen extern	13.353,82	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	626,72	200	300	300	300	300
	52520.40045 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	626,72	200	300	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	353,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76751.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	353,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	61,15	0	0	0	0	0
	52810.40029 Sanitätsverbrauchsmaterial	61,15	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.835,57	12.000	2.200	31.900	31.900	31.900
	571100 <i>Abschreibungen</i>	1.835,57	12.000	2.200	31.900	31.900	31.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40047 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Kulturhaus Brehna	1.835,57	12.000	2.200	31.900	31.900	31.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.181,91	129.600	113.800	128.500	138.500	138.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.959,56	-121.000	-112.400	-105.900	-115.900	-115.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-55.959,56	-121.000	-112.400	-105.900	-115.900	-115.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,87	12.600	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-59.026,43	-133.600	-115.500	-109.000	-119.000	-119.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-55.959,56	-121.000	-112.400	-105.900	-115.900	-115.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	76751.11200	Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahre
	76751.11220	Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahre
521100	76751.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 15.000 Unterhaltung der Kegelbahn, da frühestens in 2025 Fördermittel generiert werden könnten
524100	76751.54010	Bewirtschaftungskosten
524110	76751.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40045	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen, Geschirr; wie Vorjahr
525500	76751.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reperaturarbeiten wie Vorjahre

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.061

Gemeindezentrum Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,41	300	300	300	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	270,41	0	0	0	0	0
	76760.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,41	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	76760.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	571100 Abschreibungen	4.134,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.40048 Abschreibungen - Gemeindezentrum Glebitzsch	4.134,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.405,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.405,30	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.405,30	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.405,30	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-4.405,30	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	700	700	700	700	700
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	975,00	700	700	700	700	700
	76761.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	975,00	700	700	700	700	700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7,50	0	0	0	0	0
	44610.00145 Schadensfälle	7,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	982,50	700	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,34	8.800	9.200	9.200	9.200	8.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.715,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76761.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.715,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.996,40	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	76761.54010 Bewirtschaftungskosten	2.996,40	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	524110 <i>Versicherungen</i>	577,83	700	800	800	800	800
	76761.54100 Versicherungen	577,83	700	800	800	800	800
	524120 <i>Steuern</i>	205,16	200	200	200	200	200
	76761.54110 Steuern	205,16	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,90	200	200	200	200	0
	52520.40048 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,90	200	200	200	200	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	0
	76761.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	0
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	600,00	600	600	600	600	0
	54210.40049 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.473,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.473,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.40078 Abschreibungen - Vereinsraum Glebitzsch	3.473,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.597,81	12.800	13.200	13.200	13.200	12.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.615,31	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.615,31	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,42	1.700	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-20.126,73	-13.800	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-19.615,31	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76761.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76761.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120,00	200	200	200	200	200
	76770.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	120,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	5.397,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76770.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	3.583,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	76770.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	1.813,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	17,43	0	0	0	0	0
	44610.00082 Guthaben Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Petersroda	17,43	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.535,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,80	11.400	14.200	11.700	11.700	11.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	465,31	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	76770.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,31	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.771,01	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	76770.54010 Bewirtschaftungskosten	3.771,01	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	945,43	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	76770.54100 Versicherungen	945,43	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	235,05	200	200	200	200	0
	52520.40063 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	235,05	200	200	200	200	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	0
	76770.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	591,76	600	600	600	600	600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	591,76	600	600	600	600	600
	99996.40054 Abschreibungen - DGH Pet./Str. des Friedens 2	591,76	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.008,56	12.000	14.800	12.300	12.300	11.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-473,48	-6.600	-9.400	-6.900	-6.900	-6.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-473,48	-6.600	-9.400	-6.900	-6.900	-6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676,22	1.500	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-1.149,70	-8.100	-10.100	-7.600	-7.600	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-473,48	-6.600	-9.400	-6.900	-6.900	-6.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	76770.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	76770.54100	Versicherungen
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.081

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	700	300	600	600	600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	560,00	700	300	600	600	600
	44110.00002 Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.)	360,00	500	100	400	400	400
	44110.00010 Mietnebenkosten/Haus am Park (0% USt.)	200,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.00055 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Haus am Park Roitzsch	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.612,74	8.800	8.400	8.700	8.700	8.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,41	8.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.967,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76780.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.967,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.488,37	4.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	76780.54010 Bewirtschaftungskosten	4.488,37	4.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	524110 Versicherungen	774,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76780.54100 Versicherungen	774,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	76780.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	200	200	200	200	200
	52520.40058 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	50,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	76780.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.999,61	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	571100 Abschreibungen	40.999,61	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.40056 Abschreibungen - Roitzsch Haus am Park	40.999,61	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.280,02	15.000	20.300	20.300	20.300	20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.667,28	-6.200	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.081

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.667,28	-6.200	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415,68	6.300	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-41.082,96	-11.100	-13.300	-13.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-39.667,28	-6.200	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00002	Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahre Anmerkung: Umnutzung in Kita Villa Kunterbunt bis Ende 2024
524100	76780.54010	Bewirtschaftungskosten Umnutzung zur KITA seit 02/2023
524110	76780.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40058	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen, Geschirr; wie Vorjahre Anmerkung: Umnutzung in Kita Villa Kunterbunt bis Ende 2024
525500	76780.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reperaturarbeiten wie Vorjahre Anmerkung: Umnutzung in Kita Villa Kunterbunt bis Ende 2024

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.923,46	10.700	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.645,45	24.700	33.300	33.300	33.300	33.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.983,89	87.300	87.100	87.400	87.400	87.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.552,80	122.700	120.400	120.700	120.700	120.700	0
09 Personalauszahlungen	271.738,77	279.800	259.500	268.000	277.500	285.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.706,97	1.673.800	1.776.000	1.729.000	1.634.000	1.589.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.160,49	12.000	10.600	9.400	9.400	10.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.606,23	1.965.600	2.046.100	2.006.400	1.920.900	1.885.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.451.053,43	-1.842.900	-1.925.700	-1.885.700	-1.800.200	-1.764.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	443.365,10	511.200	181.500	90.000	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.365,10	511.200	181.500	90.000	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.486,88	109.100	67.200	3.600	3.600	3.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	455.433,51	1.264.200	743.200	135.000	175.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.920,39	1.373.300	810.400	138.600	178.600	3.600	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.555,29	-862.100	-628.900	-48.600	-178.600	-3.600	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-629.307,94	-1.430.600	-1.304.600	-720.900	-718.600	-684.700	0
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-103.315,77	-112.800	-82.000	-77.600	-79.400	-81.300	0
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	0	0	0	0	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-650.941,24	-769.900	-819.800	-782.600	-910.100	-735.100	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	11.178,54	-18.000	-47.400	-67.400	-17.400	-17.400	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-120.222,31	-373.600	-300.800	-285.800	-253.300	-249.600	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000501

Sportplatz Petersroda

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970,24	50.000	0	0	0	0	0	58.644,93	50.000
56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda	2.970,24	50.000	0	0	0	0	0	58.644,93	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.970,24	-50.000	0	0	0	0	0	-58.644,93	-50.000

Maßnahme: 00000602

Sanierung Grundschule OT Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.666,00	294.600	0	0	0	0	0	0,00	0
21150.36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	380.666,00	294.600	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.022,07	643.200	480.900	0	0	0	0	2.054.432,81	3.124.100
21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	388.022,07	643.200	480.900	0	0	0	0	2.054.432,81	3.124.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.356,07	-348.600	-480.900	0	0	0	0	-2.054.432,81	-3.124.100

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna
*Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Neue Planansätze:
 2021 = 1.050.000 €
 2022 = 1.050.000 €
 2023 = 442.000 €
 zzgl. 22,9% Kostensteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022 in Höhe von 480.900 Euro für 2024 als VE, falls Baufortschritt (Ersatzneubau) besser gelingt, als aktuell prognostiziert.*

 HHB 30.06.2023 40.000 € im Planansatz für Ausstattung enthalten

Maßnahme: 00000617

DigitalPakt Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.923,00	96.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40009 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	13.923,00	96.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.923,00	-96.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000628									
Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.600	61.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00095 Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	122.600	61.300	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.000	92.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	184.000	92.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-61.400	-30.700	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000629									
Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	94.000	0	90.000	0	0	0	0,00	0
23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	20.000,00	94.000	0	90.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000	0	135.000	0	0	0	0,00	0
09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	0,00	141.000	0	135.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.000,00	-47.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

- 23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna
grundhafte Erneuerung der Kegelbahn - Komplettumbau auf Segmentbahnen inkl. neuer Technik
HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2025 mit Prüfung Fördermittel Ortskernsanierung bzw. Sportförderung über Verein
- 09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna
Erläuterung für 2023: Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna (u.a. energetische Sanierung und Herrichtung von Vereinsräumen)
Erläuterung für 2025: grundhafte Erneuerung der Kegelbahn - Komplettumbau auf Segmentbahnen inkl. neuer Technik
HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2025 mit Prüfung Fördermittel Ortskernsanierung bzw. Sportförderung über Verein- Ohne Fördermittel keine Umsetzung

Maßnahme: 09610000

Anlagen im Hochbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.200	0	0	0	0	0,00	0
23110.00028 Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	0,00	0	120.200	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.782,78	150.000	190.300	0	0	0	0	409.753,88	618.990
09610.40005 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40010 Anlagen im Bau: Sportplatz Roitzsch	7.060,00	0	0	0	0	0	0	36.116,96	50.000
09610.40015 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
09610.40045 Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0	150.000,00	180.000
21100.96200 Gebäudesanierung/Sandersdorf-Brehna	0,00	0	0	0	0	0	0	86.373,84	90.000
21130.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	2.475,20	0	145.300	0	0	0	0	14.720,30	240.600
56280.96280 Gebäudesanierung/Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.390,07	38.390
76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz	21.247,58	0	0	0	0	0	0	74.152,71	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.782,78	-150.000	-70.100	0	0	0	0	-409.753,88	-618.990

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf <i>lt. Kostenberechnung Ingenieurbüro von 04/2023 ca. 209.000 Euro - Stand 2023 Gesamtkosten 209.000 Euro zzgl. 10 % Baupreisentwicklung + Planung 240.600 Euro abzgl. außerplan aus dem Jahr 2022 i.H.v. 95.350 Euro Somit zusätzliche Mittel i.H.v. 145.250 Euro - Baugenehmigung liegt vor</i> <i>Anteilige Förderung lt. FM-Antrag 50% = 120.272 €</i> <i>HHB 30.06.2023 Umsetzung der Maßnahme nur mit Fördermitteln min. 50%</i>
09610.40005	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Entwurfs- und Vorplanung für energetische Sanierung einschl. Dachhaut</i>
09610.40015	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen <i>Errichtung öffentlich zugängliche Bolzplatzanlage inkl. Beleuchtung und Zaunanlage</i> <i>HHB 30.06.2023 gestrichen</i>
09610.40045	Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung <i>Änderung zum Haushalt 2024 Deckung durch BGA Grundschule Sandesdorf, Brehna, Zscherndorf</i>
21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf <i>- lt. Kostenberechnung Ingenieurbüro von 04/2023 ca. 209.000 Euro - Stand 2023 Gesamtkosten 209.000 Euro zzgl. 10 % Baupreisentwicklung 229.900 Euro zzgl Planung 240.600 abzgl. außerplan aus dem Jahr 2022 i.H.v. 95.350 Euro (Ermächtigungsübertragung)</i> <i>Somit zusätzliche Mittel 145.250 Euro im Haushaltsplan 2024</i> <i>- Baugenehmigung liegt vor</i> <i>HHB 30.06.2023 Umsetzung der Maßnahme nur mit Fördermitteln min. 50%</i>

Maßnahme: 09630000

sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	175.000	0	0	10.794,57	10.795
09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	10.794,57	10.795
- Sportplatz Sandersdorf									
57080.96281 Sanierung Freibad Roitzsch	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-175.000	0	0	-10.794,57	-10.795

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40003	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf <i>grundhafte Erneuerung des Kunststoffbelages im Stadion - Erneuerung Spritzbeschichtung und Linierung, einschl. Laufbahntwässerungsabdeckungen</i>
	<i>HHB 30.06.2023 - Maßnahmebeginn auf 2026 verschoben</i>
57080.96281	Sanierung Freibad Roitzsch <i>neuer Netzanschluss Strom für Freibad Roitzsch über MITNETZ Strom zzgl. Beipflasterung der betroffenen Fläche</i>

Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.016,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00053 Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00102 Fördermittel Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	5.016,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.016,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00049 Sonstige Sonderposten / Sportplatz SDF	2.682,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.682,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	29.486,88	109.100	37.200	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.486,88	-109.100	-37.200	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2025	2026	2027			
		in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-18.737,63	-594.600	-536.000	0	0	0	0	-2.305.526,95	-3.634.700
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-7.347,78	-50.000	-15.000	0	-175.000	0	0	-153.946,53	-159.185
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	33.752,42	-108.400	-30.700	-45.000	0	0	0	-74.152,71	-10.000

Budget 23

Soziales/Kita

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848.662,90	3.722.600	4.512.700	4.536.500	4.539.600	4.540.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.893,98	1.147.800	876.300	877.500	882.300	885.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.563,69	334.000	437.800	432.900	432.900	432.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.397,62	95.200	113.300	112.300	112.300	112.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.234.518,19	5.299.600	5.940.100	5.959.200	5.967.100	5.970.600
10	Personalaufwendungen	6.503.585,23	7.618.300	8.646.600	8.978.500	9.142.500	9.418.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.566,04	895.800	879.400	867.900	833.400	832.400
13	+ Transferaufwendungen	181.677,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.018,54	91.200	120.000	115.700	115.700	115.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	250.739,75	275.000	295.400	288.700	288.700	288.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.572.587,42	8.884.800	9.945.900	10.255.300	10.384.800	10.659.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.338.069,23	-3.585.200	-4.005.800	-4.296.100	-4.417.700	-4.688.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.790,61	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.790,61	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.340.859,84	-3.585.200	-4.005.800	-4.296.100	-4.417.700	-4.688.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.670,38	80.300	97.900	97.900	97.900	97.900
25	= Ergebnis	-2.440.530,22	-3.665.500	-4.103.700	-4.394.000	-4.515.600	-4.786.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-9.148,36	-40.800	-118.400	-118.400	-119.700	-120.700
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.300.492,53	-3.425.600	-3.843.600	-4.131.600	-4.250.000	-4.518.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-31.218,95	-118.800	-43.800	-46.100	-48.000	-50.100

Produkt

3.1.5.60

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.60	Soziale Einrichtungen

Beschreibung des Produktes

- Allgemeine Hilfe für sozial bedürftige Menschen
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	175.080,00	0	500	500
Aufwendungen	184.228,36	40.800	118.900	78.100
Ergebnis	-9.148,36	-40.800	-118.400	-77.600

Produkt

3.1.5.60

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.60	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.080,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	500
	Gesamtertrag	175.080,00	0	500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.958,64	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.300
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	26.400	26.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.700
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	0	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,59	5.000	5.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	100
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	178.580,00	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	4.000	4.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	0	900
543110	Dienstreisekosten	0,00	0	100
543140	Bürobedarf	0,00	0	500
543150	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600
548200	Säumniszuschläge	1.682,13	0	0
571100	Abschreibungen	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	184.228,36	40.800	118.900
	Unterdeckung des Produktes:	-9.148,36	-40.800	-118.400
	Deckungsgrad des Produktes:	95,03 %	0,00 %	0,42 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.001

Frauenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700.71801 Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

531800	43700.71801	Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen jährliche Zuwendung von der Stadtverwaltung Sandersdorf-Brehna an das Frauenhaus zur Unterbringung von Sandersdorfer Bürgerinnen in Not
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.080,00	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.080,00	0	0	0	0	0		
	41410.00015 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.080,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500		
	44110.00029 Erträge aus Mieten (Betriebskostenerstattung)	0,00	0	500	500	500	500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	175.080,00	0	500	500	500	500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800	48.200	47.200	46.700	45.700		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
	52310.40024 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52410.40034 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52414.40033 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	500	500		
	52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	500	500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52710.40040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100		
	52810.40046 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	178.580,00	0	0	0	0	0		
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	178.580,00	0	0	0	0	0		
	53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	178.580,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,13	0	3.000	1.900	1.900	1.900		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	900	0	0	0		
	54210.40054 Aufwandsentschädigung/MGT	0,00	0	900	0	0	0		
	543140 Bürobedarf	0,00	0	500	300	300	300		
	54314.40010 Bürobedarf	0,00	0	500	300	300	300		
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	54315.40013 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	548200 Säumniszuschläge	1.682,13	0	0	0	0	0		
	54820.40009 Säumniszuschläge	1.682,13	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
571100 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
99996.40552 Abschreibungen - Mehrgenerationentreff	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.262,13	36.800	51.300	49.200	48.700	47.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.182,13	-36.800	-50.800	-48.700	-48.200	-47.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.182,13	-36.800	-50.800	-48.700	-48.200	-47.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.182,13	-36.800	-50.800	-48.700	-48.200	-47.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-5.182,13	-36.800	-50.800	-48.700	-48.200	-47.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.005

Partizipation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	63.200	65.300	67.100	69.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.900	52.500	54.000	55.600
	50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.900	52.500	54.000	55.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	50220.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.300	10.700	11.000	11.300
	50320.40011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.300	10.700	11.000	11.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	52611.40040 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	54311.40022 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.600	65.700	67.500	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-63.600	-65.700	-67.500	-69.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-63.600	-65.700	-67.500	-69.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-63.600	-65.700	-67.500	-69.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.005

Partizipation

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	0,00	0	-63.600	-65.700	-67.500	-69.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40013	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer neuer Tarifabschluss: 200 € +5,5 v.H., mindestens 340 € mehr. Inflationsausgleich 01.01.-28.02.2024 je Beschäftigten monatlich 220 €. Ab 2025 mit 3 v.H. für jedes Jahr geplant.
526110	52611.40040	Aus- und Fortbildung, Umschulung pauschalen HH-Ansatz i. H.v. 300 € einplanen
543110	54311.40022	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H.v. 100 € einstellen

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung des Produktes

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 - Familienentlastung/Unterstützung
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	5.001.959,80	5.252.000	5.891.000	639.000
Aufwendungen	7.397.279,05	8.747.100	9.829.500	1.082.400
Ergebnis	-2.395.319,25	-3.495.100	-3.938.500	-443.400

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.679,52	42.300	34.600
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.529.973,16	3.613.300	4.410.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.480,62	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.893,98	1.147.800	876.300
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.039,74	7.500	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,48	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	139.964,37	325.400	424.800
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.175,10	1.100	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80.400,17	88.800	106.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.612,47	5.800	6.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	356,19	0	0
Gesamtertrag		5.001.959,80	5.252.000	5.891.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.133,66	57.000	65.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.088.620,55	5.966.400	6.779.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	54.585,32	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,73	29.000	29.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	194.553,37	233.500	264.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023.692,02	1.213.200	1.380.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4,90	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.080,52	121.000	96.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,20	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	125.481,99	227.800	243.600
524110	Versicherungen	12.400,35	16.500	17.400
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	12.997,44	13.000	13.000
524140	Reinigungsleistungen extern	237.026,23	302.000	318.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.765,18	42.400	21.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.849,14	7.100	9.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.667,40	18.100	17.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.953,76	60.200	61.200
527120	Veranstaltungen	6.816,05	4.200	6.600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	263,80	1.700	1.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600
543110	Dienstreisekosten	3.206,72	6.000	6.700
543130	Bücher und Zeitschriften	370,45	1.300	1.900
543140	Bürobedarf	2.680,52	2.700	3.100

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543150	Post-, Fernmeldegebühren	4.941,48	5.000	6.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	31.218,03	41.100	51.600
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.890,36	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	26.492,98	30.400	42.000
548200	Säumniszuschläge	21,75	0	0
571100	Abschreibungen	249.679,82	274.100	294.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.826,72	69.500	94.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	2.790,61	0	0
	Gesamtaufwand	7.397.279,05	8.747.100	9.829.500
	Unterdeckung des Produktes:	-2.395.319,25	-3.495.100	-3.938.500
	Deckungsgrad des Produktes:	67,62 %	60,04 %	59,93 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	41470.00018 Spenden / KITA Verwaltung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	41470.00034 Zuschuss Projektvorhaben "Mediko"	0,00	10.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	215.326,76	245.100	258.300	266.900	274.400	283.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.133,66	57.000	65.000	63.900	65.800	67.800
	50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte	53.133,66	57.000	65.000	63.900	65.800	67.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.927,13	125.700	130.100	135.700	139.700	143.800
	40000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.927,13	125.700	130.100	135.700	139.700	143.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,73	29.000	29.000	31.500	32.000	33.800
	50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.920,73	29.000	29.000	31.500	32.000	33.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.213,69	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.213,69	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.431,55	25.600	26.200	27.600	28.500	29.300
	40000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.431,55	25.600	26.200	27.600	28.500	29.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	50410.40002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,96	17.200	18.300	1.500	1.500	1.500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.184,10	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40008 Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung	6.184,10	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.800	0	0	0
	52710.40045 Projektvorhaben "Mediko"	0,00	10.000	10.800	0	0	0
	527120 Veranstaltungen	1.343,86	200	500	500	500	500
	52712.40020 Veranstaltungen/KITA Verwaltung	1.343,86	200	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,48	2.000	2.000	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	54210.40051 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	1.594,73	2.000	2.000	200	200	200
	40000.65400 Dienstreisekosten	1.594,73	2.000	2.000	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
548200	Säumniszuschläge	21,75	0	0	0	0	0
	54820.40008 Säumniszuschläge	21,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.071,20	264.300	278.600	268.600	276.100	284.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.071,20	-244.300	-258.600	-268.600	-276.100	-284.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-225.071,20	-244.300	-258.600	-268.600	-276.100	-284.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-225.071,20	-244.300	-258.600	-268.600	-276.100	-284.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-225.071,20	-244.300	-258.600	-268.600	-276.100	-284.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte Ab dem 01.01.2024 200 € Brutto + 5,5 v.H. eingeplant. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Inflationsausgleich 3000 €.
501200	40000.41400	Ab 01.05.2023 A11. Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab dem 01.03.2024 200 € Brutto + 5,5 v.H. Inflationsausgleich 01/2024-02/2024 von jeweils 220 €. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Stufensteigerung Frau Witters 01/2025. Neubesetzung der Außenstelle mit Frau Frühauf (Stufe 1, aber Vollzeit) Stufensteigerung 08/2024.
526110	52611.40008	Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung 7.000 € für Workshops und Einzelcoachings in den Kindereinrichtungen (Fortführung der systematischen Qualifizierung im Sachgebiet/Nachwuchsführungskräfte, Konfliktlösungen in den Einrichtungen)
527120	52712.40020	Veranstaltungen/KITA Verwaltung Durchführung von Einrichtungsübergreifenden Veranstaltung als Träger von 10 Kinder- und Jugendeinrichtungen, bzw. 1x jährlich themenbezogener Elternabend für alle Eltern, Tag der Kinderbetreuung.
543110	40000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung HH-Ansatz für Verpflegung und Übernachtung zur Klausurtagung der Leiterinnen mit FBL & SGL sowie für Reisekosten der Mitarbeiterinnen, HH-Ansatz i.H.v. 2.000 € einstellen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.288,92	621.900	764.600	770.600	770.600	770.600		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.924,52	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600		
	41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	44.744,44	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600		
	99996.00300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.819,92	0	0	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	640.364,40	587.300	730.000	736.000	736.000	736.000		
	46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	640.364,40	587.300	730.000	736.000	736.000	736.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	46400.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	736,06	0	0	0	0	0		
	99996.00284 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-736,06	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.408,03	179.000	120.800	122.000	122.000	125.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.408,03	179.000	120.800	122.000	122.000	125.000		
	46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	166.408,03	179.000	120.800	122.000	122.000	125.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.830,57	57.600	83.700	83.700	83.700	83.700		
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.039,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	7.039,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,21	0	0	0	0	0		
	44610.00041 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Glückspilz"	727,21	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	25.320,04	49.000	76.200	76.200	76.200	76.200		
	44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	14.943,05	49.000	61.300	61.300	61.300	61.300		
	46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.376,99	0	14.900	14.900	14.900	14.900		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.743,58	1.100	0	0	0	0		
	44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.743,58	1.100	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.420,61	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.110,02	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100		
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	30.110,02	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.310,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	2.310,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	942.948,13	890.400	1.001.000	1.008.200	1.008.200	1.011.200		
10	Personalaufwendungen	1.287.046,71	1.342.400	1.595.900	1.669.600	1.719.700	1.771.100		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.034.585,84	1.080.100	1.286.500	1.343.700	1.384.000	1.425.500		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.034.585,84	1.080.100	1.286.500	1.343.700	1.384.000	1.425.500
501900	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>		4.514,41	0	0	0	0	0
	46400.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	4.514,41	0	0	0	0	0
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		40.039,79	42.200	49.800	52.400	54.000	55.600
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	40.039,79	42.200	49.800	52.400	54.000	55.600
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		207.906,67	220.100	259.600	273.500	281.700	290.000
	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	207.906,67	220.100	259.600	273.500	281.700	290.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.652,67	165.800	171.200	170.300	170.300	170.300
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		21.551,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.551,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		0,00	200	200	200	200	200
	52210.40015	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		29.507,11	52.100	55.300	55.300	55.300	55.300
	46400.54010	Bewirtschaftungskosten	29.507,11	52.100	55.300	55.300	55.300	55.300
524110	<i>Versicherungen</i>		2.299,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	46400.54100	Versicherungen	2.330,51	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.40227	Versicherungen	-31,44	0	0	0	0	0
524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>		2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>		69.050,29	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	52414.40015	Reinigungsleistungen extern	69.050,29	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		1.922,86	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52520.40010	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.922,86	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		742,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	742,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		0,00	100	100	100	100	100
	52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.685,00	1.700	1.800	900	900	900
	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.685,00	1.700	1.800	900	900	900
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		3.546,22	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	46400.57600	Beschäftigungsmaterial	3.017,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46400.57620	Förderung Sprachunterricht	715,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.40543	Förderung Sprachunterricht	-186,66	0	0	0	0	0
527120	<i>Veranstaltungen</i>		300,00	300	600	600	600	600
	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz	300,00	300	600	600	600	600
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		49,01	200	200	200	200	200
	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	49,01	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,49	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
46400.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543130 Bücher und Zeitschriften	41,55	100	300	300	300	300
46400.65100 Bücher und Zeitschriften	41,55	100	300	300	300	300
543140 Bürobedarf	286,71	300	700	700	700	700
46400.65030 Bürobedarf	286,71	300	700	700	700	700
543150 Post-, Fernmeldegebühren	709,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	709,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	885,60	0	0	0	0	0
54580.40002 Erstattungen für Aufwendungen für integrative Kinder	885,60	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.709,88	56.400	53.200	49.900	49.900	49.900
571100 Abschreibungen	54.709,88	56.400	53.200	49.900	49.900	49.900
99996.40020 Abschreibungen - Kita Glückspilz	54.709,88	56.400	53.200	49.900	49.900	49.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.332,75	1.566.100	1.822.600	1.892.100	1.942.200	1.993.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.384,62	-675.700	-821.600	-883.900	-934.000	-982.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.366,05	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.366,05	0	0	0	0	0
99996.40185 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Glückspilz	1.366,05	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.366,05	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-535.750,67	-675.700	-821.600	-883.900	-934.000	-982.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-536.916,92	-676.900	-822.800	-885.100	-935.200	-983.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-535.750,67	-675.700	-821.600	-883.900	-934.000	-982.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414100	41410.00002	<p>Zuweisungen für integrative Kinder 2 von 4 integrativen Betreuungsplätzen sind zum Stichtag 13.06.2023 im Jahr 2024 belegt.</p> <p>1 integratives Kind x 12 Monate x 903,16 € = 10.837,92 € 1 integratives Kind x 7 Monate x 916,76 € = 6.417,32 €</p> <p>2 von 4 integrativen Betreuungsplätzen sind zum Stichtag 13.06.2023 im Jahr 2024 nicht belegt, jedoch ist zu erwarten, dass diese belegt werden.</p> <p>1 integratives Kind x 12 Monate x 916,76 € = 11.001,12 € 1 integratives Kind x 7 Monate x 916,76 € = 6.417,32 €</p> <p>Summe 34.673,68 € Plan 34.600,00 €</p>
414200	46400.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2023 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2023 vom 31.01.2023, da für das Jahr 2024 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht</p> <p>89 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 237,22 € (Landeszuweisungen) = 253.350,96 € 89 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 85,23 € (Landkreiszweisungen) = 91.025,64 € 40 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 522,02 € (Landeszuweisungen) = 250.569,60 € 40 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 144,13 € (Landkreiszweisungen) = 69.182,40 €</p> <p>Summe 664.128,60 € Plan 664.100,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 730.000 €</p>
432100	46400.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (149.657,10 €), 2021 (135.493,65 €), 2022 (166.839,10 €) = 150.663,28 € Plan 150.600,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 120.900 Euro</p>
448200	44820.00009	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz" Durchschnitt aus den beantragten Erstattungen des Differenzbetrages gemäß § 13, Absatz 5, Satz 2 KIFöG(Geschwisterermäßigung) für 2020 (57.937,45 €), 2021 (56.128,08 €), 2022 (62.092,51 €) = 58.719,35 € Plan 58.700,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 61.300 Euro</p>
	46400.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (12.032,56 €), 2021 (8.734,45 €), 2022 (10.376,99 €) = 10.381,33 € Plan 10.300,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 14.900 Euro</p>
501200	46400.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 851 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 758 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 844 Stunden (25 derzeitige Erzieher/innen) geplant. Es werden alle Beschäftigten, außer die, welche individuelle Teitzzeitverträge innehaben, als Vottzeitbeschäftigte geplant. Der tatsächliche Einsatz erfolgt monatlich nach den tatsächlich benötigten Betreuungsstunden.</p>
522100	52210.40015	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dübel, Schleifpapier, Schrauben 50,00 € Farbe, Holzschutzlasur für Spielgeräte 100,00 €</p> <p>Summe 150,00 € Plan 200,00 €</p>
524100	46400.54010	<p>Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
524110	46400.54100	<p>Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"</p>
525200	52520.40010	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Aufbewahrungsboxen 100,00 € Bügelperlenrondelle (2 Stück) 190,00 € CD-Player (2 Stück) 200,00 € Fotoapparate (2 Stück) 300,00 € Geschirr (flache Teller, Frühstücksteller, Tassen, tiefe Teller jeweils 12 Stück) 250,00 €</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		Kannen (3 Stück) 70,00 € Kinderstühle 35 cm (12 Stück) 900,00 € Lätzchen (100 Stück) 120,00 € Löffel (48 Stück) 80,00 € Picknicktische (2 Stück) 305,00 € Schüsseln (18 cm, 24 cm jeweils 2 Stück) 105,00 € Thermobehälter (9 Stück) 70,00 € Wandregale (2 Stück) 320,00 €
		Summe 3.010,00 € Plan 3.100,00 €
525500	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Akkus, Batterien, Speicherkarten 200,00 € Dübel, Schleifpapier, Schrauben 50,00 € Prüfung Feuerlöscher 200,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 700,00 € Regeneriersalz 100,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €
		Summe 1.450,00 € Plan 1.500,00 €
526100	52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister 100,00 €
526110	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 23 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.800,00 € angesetzt.
527100	46400.57600	Beschäftigungsmaterial 152 Kinder x 15,00 € Pauschale = 2.280,00 € Qualitätssicherung 300,00 €
		Summe 2580,00 € Plan 2.600,00 €
527120	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr) 600,00 €
528100	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale (wie Vorjahr) 200,00 €
543110	46400.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 300 € einstellen.
543130	46400.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 €
		zusätzlicher Bedarf Fachliteratur 150,00 €
		Summe 250,00 € Plan 300,00 €
543140	46400.65030	Bürobedarf Pauschale (wie Vorjahr) 300,00 €
		zusätzlicher Bedarf Beschriftungsband 70,00 € Fotodruckerpatronen 150,00 € Laminierfolien 150,00 €
		Summe 670,00 € Plan 700,00 €
543150	46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr wg. GEMA, steigenden Telefonkosten) 1.000,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.041,54	359.000	430.000	439.000	439.900	439.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.700,00	7.700	0	0	0	0
	41410.00008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.700,00	0	0	0	0	0
	46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.700	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	348.155,64	351.300	430.000	439.000	439.900	439.900
	46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	348.155,64	351.300	430.000	439.000	439.900	439.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.185,90	0	0	0	0	0
	46410.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.373,43	0	0	0	0	0
	99996.00285 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-187,53	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.422,44	103.200	72.600	72.600	73.000	73.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.422,44	103.200	72.600	72.600	73.000	73.000
	46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	96.422,44	103.200	72.600	72.600	73.000	73.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.162,44	31.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,81	0	0	0	0	0
	44610.00003 Ersatzleistungen für Schadensfälle	356,05	0	0	0	0	0
	44610.00119 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Pfungstanger"	450,76	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	17.355,63	31.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfungstanger"	8.254,09	31.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	9.101,54	0	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.081,84	11.700	11.900	11.600	11.600	11.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.891,59	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfungstanger"	10.891,59	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	958,78	800	1.000	700	700	700
	99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfungstanger	958,78	800	1.000	700	700	700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	231,47	0	0	0	0	0
	45910.00016 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA Pfungstanger	231,47	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	484.708,26	504.900	558.400	567.100	568.400	568.400
10	Personalaufwendungen	598.385,71	663.600	812.600	842.400	822.300	847.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	455.191,51	534.200	651.400	674.300	661.800	681.700
	46410.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	438.502,77	534.200	651.400	674.300	661.800	681.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40087	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit Kita Pfungstanger	16.688,74	0	0	0	0	0
501900		<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	37.277,59	0	0	0	0	0
	46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	37.277,59	0	0	0	0	0
502200		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	16.442,69	20.900	25.900	27.000	25.800	26.600
	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16.442,69	20.900	25.900	27.000	25.800	26.600
503200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	89.473,92	108.500	135.300	141.100	134.700	138.800
	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	89.473,92	108.500	135.300	141.100	134.700	138.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.570,99	98.700	104.900	110.400	100.400	100.400
521100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	20.265,66	15.000	19.500	25.000	15.000	15.000
	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.407,82	15.000	19.500	25.000	15.000	15.000
	99996.40226	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-142,16	0	0	0	0	0
522100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.047,20	0	0	0	0	0
	52210.40020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,20	0	0	0	0	0
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.768,43	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	46410.54010	Bewirtschaftungskosten	13.768,43	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600
524110		<i>Versicherungen</i>	1.984,48	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	46410.54100	Versicherungen	1.984,48	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
524130		<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	3.999,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52413.40011	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.999,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140		<i>Reinigungsleistungen extern</i>	33.689,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40016	Reinigungsleistungen extern	33.689,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.344,86	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	8.344,86	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	199,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.200	500	500	500	500
	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	500	500	500	500
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.862,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	46410.57600	Beschäftigungsmaterial	1.147,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46410.57610	Beschäftigungsmaterial/Spenden	1.185,90	0	0	0	0	0
	46410.57620	Förderung Sprachunterricht	715,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527120		<i>Veranstaltungen</i>	-186,66	0	0	0	0	0
	99996.40544	Förderung Sprachunterricht	-186,66	0	0	0	0	0
	46410.59000	Veranstaltungen - Kita Pfungstanger	410,10	500	600	600	600	600
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	817,05	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543110	Dienstreisekosten	32,81	100	100	100	100	100
	46410.65400 Dienstreisekosten	32,81	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	40,10	200	300	300	300	300
	46410.65100 Bücher und Zeitschriften	40,10	200	300	300	300	300
543140	Bürobedarf	92,38	300	300	300	300	300
	46410.65030 Bürobedarf	92,38	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	651,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	651,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.920,37	51.800	51.800	45.200	45.200	45.200
	571100 Abschreibungen	50.920,37	51.800	51.800	45.200	45.200	45.200
	99996.40021 Abschreibungen - Kita Pfingstanger	50.920,37	51.800	51.800	45.200	45.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.694,12	815.400	971.000	999.700	969.600	994.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.985,86	-310.500	-412.600	-432.600	-401.200	-426.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-251.985,86	-310.500	-412.600	-432.600	-401.200	-426.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,55	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
25	= Ergebnis	-256.196,41	-311.900	-416.800	-436.800	-405.400	-430.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-251.985,86	-310.500	-412.600	-432.600	-401.200	-426.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414100	46410.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Antrag der Frau Duczek ist ausgelaufen. Ein Folgeantrag wurde am 30.03.2023 gestellt, ist aber noch in Bearbeitung.
414200	46410.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2023 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2023 vom 31.01.2023, da für das Jahr 2024 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht 53 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 237,22 € (Landeszuweisungen) = 150.871,92 € 53 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 85,23 € (Landkreiszweisungen) = 54.206,28 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 522,02 € (Landeszuweisungen) = 150.341,76 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 144,13 € (Landkreiszweisungen) = 41.509,44 € Summe 396.929,40 € Plan 396.900,00 € 07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 430.000 €
432100	46410.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (45.718,54 €), 2021 (60.021,53 €), 2022 (96.605,56 €) = 67.448,54 € Plan 67.400,00 €
448200	44820.00010	It. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 73.600 Euro Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger" Durchschnitt aus den beantragten Erstattungen des Differenzbetrages gemäß § 13, Absatz 5, Satz 2 KiFöG(Geschwisterermäßigung) für 2020 (29.498,81 €), 2021 (38.540,32 €), 2022 (36.330,11 €) = 34.789,75 € Plan 34.700,00 €
46410.16220		It. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 37.500 Euro Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (10.765,29 €), 2021 (10.866,85 €), 2022 (9.101,54 €) = 10.244,56 € Plan 10.200,00 €
501200	46410.41400	It. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 6.400 Euro Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Für das Jahr 2023 wurden 416 Gesamtstunden in der Woche geplant. Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 415 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 436 Stunden (13 derzeitige Erzieher/innen) geplant. Es werden alle Beschäftigten, außer die, welche individuelle Teitzeitverträge innehaben, als Vottzeitbeschäftigte geplant. Der tatsächliche Einsatz erfolgt monatlich nach den tatsächlich benötigten Betreuungsstunden. Für Frau Prusak ab 01.11.2024 Neubesetzung, da sie in die Freistellungsphase wechselt. Doppelte Kosten. Ab dem 01.11.2026 Ende Atz. Somit sinken die Personalkosten.
521100	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung von 10.000 auf 2025 Grundkosten 12.500 zzgl. Renovierung Erzieher- und Gruppenräume im Altbaubereich 10.000 zzgl. Tausch Wasserhähne und Drücker im Sanitärbereich 7.000
524100	46410.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	46410.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besteck, Geschirr 280,00 € Bodensitze (2 Stück) 140,00 € Briefkasten für Eingangsbereich 100,00 € Fotoapparat 100,00 € Laminiergerät (A 3) 70,00 € Magnettafel für Eingangsbereich 100,00 € Teppiche (2 Stück) 120,00 € Thermobehälter 150,00 € Toaster (2 Stück) 80,00 € Tonie-Boxen (2 Stück) 160,00 € Wasserkocher 30,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		Werkzeug 500,00 €
		Summe 1.830,00 €
		Plan 1.900,00 €
525500	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfung Feuerlöscher 100,00 €
		Prüfung ortsveränderliche Geräte 650,00 €
		Reparaturarbeiten 200,00 €
		Summe 950,00 €
		Plan 1.000,00 €
526110	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.200 € angesetzt.
527100	46410.57600	Beschäftigungsmaterial
		84 Kinder x 15,00 € Pauschale = 1.260,00 €
		Qualitätssicherung 300,00 €
		Summe 1.560,00 €
		Plan 1.600,00 €
527120	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger
		Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr) 600,00 €
528100	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 €
543110	46410.65400	Dienstreisekosten
		keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543130	46410.65100	Bücher und Zeitschriften
		Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 €
		zusätzlicher Bedarf
		Fachliteratur 150,00 €
		Summe 250,00 €
		Plan 300,00 €
543140	46410.65030	Bürobedarf
		Pauschale (wie Vorjahr) 300,00 €
543150	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr wg. GEMA, steigenden Telefonkosten) 1.000,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.087,88	173.000	220.000	220.200	220.200	220.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	173.087,88	173.000	220.000	220.200	220.200	220.200
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	173.087,88	173.000	220.000	220.200	220.200	220.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46430.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	236,10	0	0	0	0	0
	99996.00286 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-236,10	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.202,85	71.200	79.700	79.700	80.000	80.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.202,85	71.200	79.700	79.700	80.000	80.000
	46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	66.202,85	71.200	79.700	79.700	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,41	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.261,41	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	7.261,41	0	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	398,91	300	200	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	143,00	100	100	100	100	100
	99996.00428 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Sandersdorf	143,00	100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255,91	200	100	0	0	0
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	255,91	200	100	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	246.951,05	244.500	305.200	305.300	305.600	305.600
10	Personalaufwendungen	212.283,92	248.600	331.400	343.500	353.700	364.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.891,28	200.000	267.600	276.400	284.700	293.300
	46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.355,27	200.000	267.600	276.400	284.700	293.300
	99996.40534 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Hort Sandersdorf	45.536,01	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.530,54	7.900	9.900	10.800	11.100	11.500
	46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.530,54	7.900	9.900	10.800	11.100	11.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.862,10	40.700	53.900	56.300	57.900	59.700
	46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.862,10	40.700	53.900	56.300	57.900	59.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,91	8.600	12.300	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46430.54010 Bewirtschaftungskosten	76,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.172,09	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52520.40012 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.172,09	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46430.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,65	1.000	800	500	500	500
46430.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,65	1.000	800	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,90	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
46430.57600 Beschäftigungsmaterial	2.095,91	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
52710.40041 Förderung Sprachunterricht	715,65	0	0	0	0	0
99996.40545 Förderung Sprachunterricht	-186,66	0	0	0	0	0
527120 Veranstaltungen	540,92	300	600	600	600	600
52712.40003 Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	540,92	300	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
46430.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	691,02	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	0	0	0
54210.40003 Aufwandsentschädigung / Hort Sandersdorf	0,00	600	600	0	0	0
543110 Dienstreisekosten	13,00	600	600	1.100	1.100	1.100
46430.65400 Dienstreisekosten	13,00	600	600	1.100	1.100	1.100
543130 Bücher und Zeitschriften	25,75	100	100	100	100	100
46430.65100 Bücher und Zeitschriften	25,75	100	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	578,83	300	300	300	300	300
46430.65030 Bürobedarf	578,83	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	73,44	100	200	200	200	200
46430.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	73,44	100	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.237,64	3.900	2.800	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen	2.237,64	3.900	2.800	2.400	2.400	2.400
99996.40023 Abschreibungen - Hort Sandersdorf	2.237,64	3.900	2.800	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.693,49	262.800	348.300	359.600	369.800	380.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.257,56	-18.300	-43.100	-54.300	-64.200	-75.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	26.257,56	-18.300	-43.100	-54.300	-64.200	-75.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.556,16	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
25 = Ergebnis	9.701,40	-32.400	-59.700	-70.900	-80.800	-91.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	26.257,56	-18.300	-43.100	-54.300	-64.200	-75.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46430.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die zum Stichtag 01.03.2023 betreuten Kinder an das Statistische Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen auf Grundlage des Bescheides über die Landes- und Landkreiszweisungen für das Jahr 2023 vom 31.01.2023, da für das Jahr 2024 noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besteht 130 Kinder x 12 Monate x 88,13 € (Landeszuweisungen) = 137.482,80 € 130 Kinder x 12 Monate x 39,17 € (Landkreiszweisungen) = 61.105,20 € Summe 198.588,00 € Plan 198.500,00 € 07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (97,38€/43,82 €) Plan 220.000 €
432100	46430.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (64.471,94 €), 2021 (70.918,49 €), 2022 (67.132,95 €) = 67.507,79 € Plan 67.500,00 € lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 79.700 Euro
448200	46430.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (6.542,11 €), 2021 (10.245,37 €), 2022 (7.261,41 €) = 8.016,30 € Plan 8.000,00 € lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 5.300 Euro
501200	46430.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Für das Jahr 2023 wurden 155 Gesamtstunden in der Woche geplant. Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 170 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 189,50 Stunden (9 derzeitige Erzieher/innen + 1 Azubi) geplant.
524100	46430.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
525200	52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Aufbewahrungsboxen für 3. Klasse (20 Stück) 600,00 € Ausstattung für Kinderwerkstatt 300,00 € Digitalradio 100,00 € Musikboxen (2 Stück) 200,00 € Stühle für 4. Klasse (24 Stück) 1.490,00 € Turnmatten (3 Stück für jede Klasse = 12 Stück) 1.920,00 € Werkzeug 300,00 € Wippschalen (4 Stück) 240,00 € Summe 5.150,00 € Plan 5.200,00 €
525500	46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Akkus für Werkzeug 200,00 € Ersatzteile für Fahrzeuge 500,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 450,00 € Reparaturarbeiten 200,00 € Summe 1.450,00 € Plan 1.500,00 €
526110	46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 350 €. Bei 9 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 800 € angesetzt.
527100	46430.57600	Beschäftigungsmaterial 160 Kinder x 15 € Pauschale = 2.400,00 € Qualitätssicherung 300,00 € Plan 2.700,00 €
527120	52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr) 600,00 €
528100	46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale (wie Vorjahr) 200,00 €
543110	46430.65400	Dienstreisekosten Planung von 15,00 € je Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 9 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 140,00 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 4 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 500,00 €. HH-Ansatz

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

543130	46430.65100	von 600 € einplanen. Bücher und Zeitschriften Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 €
543140	46430.65030	Bürobedarf Pauschale (wie Vorjahr) 300,00 €
543150	46430.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr wg. GEMA) 200,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.132,28	277.200	330.000	335.000	335.500	335.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	262.037,28	277.200	330.000	335.000	335.500	335.500
	46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	262.037,28	277.200	330.000	335.000	335.500	335.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	95,00	0	0	0	0	0
	46420.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	122,00	0	0	0	0	0
	99996.00287 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-27,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.809,58	89.700	55.500	55.500	56.000	56.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.809,58	89.700	55.500	55.500	56.000	56.000
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	85.809,58	89.700	55.500	55.500	56.000	56.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.690,66	30.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.259,14	30.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	6.259,14	30.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	0,00	0	400	400	400	400
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.431,52	0	0	0	0	0
	44840.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.431,52	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	707,09	2.600	29.200	28.800	28.800	28.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	143,00	2.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	143,00	2.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,09	600	500	100	100	100
	99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	514,09	600	500	100	100	100
	99996.00261 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	50,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	381.339,61	399.500	452.800	457.400	458.400	458.400
10	Personalaufwendungen	503.948,01	606.500	662.800	688.600	709.200	730.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	406.027,72	488.200	534.300	554.200	570.800	587.900
	46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	406.027,72	488.200	534.300	554.200	570.800	587.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.690,44	0	0	0	0	0
	46420.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	1.690,44	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.562,74	19.100	20.700	21.600	22.200	23.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.562,74	19.100	20.700	21.600	22.200	23.000
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		80.662,21	99.200	107.800	112.800	116.200	119.600
	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	80.662,21	99.200	107.800	112.800	116.200	119.600
503900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>		4,90	0	0	0	0	0
	50390.40017	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/KITA "Sonnenschein"	4,90	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.746,60	75.000	81.500	88.700	79.700	79.700
	521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.260,99	5.000	6.500	15.000	6.000	6.000
	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.260,99	5.000	6.500	15.000	6.000	6.000
	524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.664,08	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	46420.54010	Bewirtschaftungskosten	4.664,08	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110	<i>Versicherungen</i>	196,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.54100	Versicherungen	196,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46410.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>	21.278,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40017	Reinigungsleistungen extern	21.278,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.721,60	3.100	2.600	2.000	2.000	2.000
	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.626,60	3.100	2.600	2.000	2.000	2.000
	52520.40084	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	95,00	0	0	0	0	0
	525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	300,64	600	600	600	600	600
	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,64	600	600	600	600	600
	526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10,00	1.100	1.200	500	500	500
	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	1.100	1.200	500	500	500
	527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.064,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46420.57600	Beschäftigungsmaterial	535,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46420.57620	Förderung Sprachunterricht	715,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.40546	Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
	527120	<i>Veranstaltungen</i>	250,00	500	600	600	600	600
	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin	250,00	500	600	600	600	600
	528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	853,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110	<i>Dienstreisekosten</i>	14,07	100	100	100	100	100
	46420.65400	Dienstreisekosten	14,07	100	100	100	100	100
	543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	21,80	100	100	100	100	100
	46420.65100	Bücher und Zeitschriften	21,80	100	100	100	100	100
	543140	<i>Bürobedarf</i>	146,47	300	300	300	300	300
	46420.65030	Bürobedarf	146,47	300	300	300	300	300
	543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	671,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
46420.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	671,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.414,04	15.800	60.500	59.100	59.100	59.100
	571100 Abschreibungen	10.414,04	15.800	60.500	59.100	59.100	59.100
	99996.40022 Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	10.414,04	15.800	60.500	59.100	59.100	59.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.962,05	698.500	806.300	837.900	849.500	870.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.622,44	-299.000	-353.500	-380.500	-391.100	-412.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-174.622,44	-299.000	-353.500	-380.500	-391.100	-412.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.850,85	4.100	30.900	30.900	30.900	30.900
25	= Ergebnis	-205.473,29	-303.100	-384.400	-411.400	-422.000	-443.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-174.622,44	-299.000	-353.500	-380.500	-391.100	-412.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46420.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>39 Kinder ü3 x 12 Monate x 237,22 € (Landesmittel) 39 Kinder ü3 x 12 Monate x 85,23 € (Landkreismittel) 19 Kinder u3 x 12 Monate x 522,02 € (Landesmittel) 19 Kinder u3 x 12 Monate x 144,13 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 302.700,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 330.000 €</p>
432100	46420.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Kita Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 55.697,71 € 2021 = 62.461,02 € 2022 = 54.811,13 €</p> <p>Plan 57.600,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 55.500 Euro</p>
448200	44820.00011	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"</p> <p>Geschwisterermäßigung Durchschnittswert aus den Jahren 2020 = 20.369,45 € 2021 = 22.957,67 € 2022 = 34.266,10 €</p> <p>Plan 25.800,00 €</p>
	46420.16220	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 37.700 Euro</p> <p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 1.774,62 € 2021 = 1.056,30 € 2022 = 0,00 €</p> <p>Plan = 900,00 €</p>
501200	46420.41400	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 400 Euro</p> <p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024.</p> <p>Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H.</p> <p>Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 394 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 350 Stunden benötigt.</p> <p>Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 400 Stunden (12 derzeitige Erzieher/innen) geplant. 1 Erzieher/in zu viel. Es erfolgt voraussichtlich ab 2024 eine Umsetzung. Es werden alle Beschäftigten, außer die, welche individuelle Teitzeitverträge innehaben, als Vottzeitbeschäftigte geplant. Der tatsächliche Einsatz erfolgt monatlich nach den tatsächlich benötigten Betreuungsstunden.</p>
521100	46420.50000	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>in 2024 - zzgl. Renovierung Leitungsbüro - 1.500</p> <p>in 2025 - zzgl. zusätzlicher Durchbruch für Verbesserung der Betreuungssituation im EG 10.000</p>
524100	46420.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Erweiterung OG / Umnutzung KITA</p>
525200	52520.40013	<p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p> <p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Sitzkissenwagen mit Sitzkissen gesamt 150 €, Heinevettersfollogo 50€ Calcofix 50€ Sandwanne 150€ Materialkästen gesamt 420€ Bildtrockner 150€ Alu Wandleisten 270€ CD-Radio 90€ Kugelbahn Kullerbü 100€ Taktile Scheiben 170€ 3 Rollhocker Erzieher je 150€ = 450€ Touchlampen 150€ 4 Bodenstühle je 100€ = 400€</p> <p>Plan 2.600 €</p>
525500	46420.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen 600 €</p>
526110	46420.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.200,00 € angesetzt, HH-Ansatz i.H.v. 1.200 € einstellen.</p>
527100	46420.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>62 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung</p> <p>Plan 1.300 €</p>
527120	52712.40004	<p>Veranstaltungen - Kita Ramsin</p> <p>600 € (Erhöhung) Regelsatz</p>
528100	46420.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial</p> <p>wie Vorjahr</p>
543110	46420.65400	<p>Dienstreisekosten</p> <p>Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 10 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 150 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 100 € einplanen.</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
543130	46420.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46420.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46420.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mehrkosten Telefongebühren, GEMA Plan 1.000 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.506,52	426.600	520.000	520.100	520.100	520.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380.819,52	426.600	520.000	520.100	520.100	520.100
	46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	380.819,52	426.600	520.000	520.100	520.100	520.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	687,00	0	0	0	0	0
	46441.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.448,33	0	0	0	0	0
	99996.00288 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-761,33	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.900,15	127.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.900,15	127.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	120.900,15	127.700	95.300	95.300	95.300	95.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.822,70	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,16	0	0	0	0	0
	44610.00028 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Max und Moritz"	1.070,16	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.752,54	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	9.544,94	37.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.207,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.246,15	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.257,82	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.257,82	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.956,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	696,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00252 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	1.260,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,09	0	0	0	0	0
	45910.00103 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/KITA "Max und Moritz"	32,09	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	524.475,52	600.700	663.900	664.000	664.000	664.000
10	Personalaufwendungen	698.713,36	810.000	979.100	1.045.400	1.076.500	1.109.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	561.923,24	652.000	789.200	841.200	866.500	892.500
	46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	561.923,24	652.000	789.200	841.200	866.500	892.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.700,05	25.500	30.500	32.800	34.000	34.800
	46441.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.700,05	25.500	30.500	32.800	34.000	34.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.090,07	132.500	159.400	171.400	176.000	181.700
46441.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	115.090,07	132.500	159.400	171.400	176.000	181.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.991,46	84.400	97.400	101.000	86.000	86.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.804,10	10.000	22.000	25.000	10.000	10.000
46441.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.804,10	10.000	22.000	25.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.529,20	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
46441.54010	Bewirtschaftungskosten	15.529,20	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
524110	Versicherungen	719,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
46441.54100	Versicherungen	719,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46441.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	2.999,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140	Reinigungsleistungen extern	29.389,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52414.40018	Reinigungsleistungen extern	29.389,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.620,63	1.700	1.100	2.600	2.600	2.600
52520.40014	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	5.620,63	1.700	1.100	2.600	2.600	2.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.624,02	600	600	600	600	600
46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.624,02	600	600	600	600	600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,15	1.300	1.400	700	700	700
46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,15	1.300	1.400	700	700	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.963,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
46441.57600	Beschäftigungsmaterial	1.434,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46441.57620	Förderung Sprachunterricht	715,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40547	Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	890,83	500	800	600	600	600
52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	203,83	500	800	600	600	600
52712.40014	Veranstaltungen/Spenden KITA Zscherndorf	687,00	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	130,95	100	100	100	100	100
46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	130,95	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	934,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Dienstreisekosten	34,28	200	200	200	200	200
46441.65400	Dienstreisekosten	34,28	200	200	200	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	33,65	200	100	100	100	100
46441.65100	Bücher und Zeitschriften	33,65	200	100	100	100	100
543140	Bürobedarf	176,98	300	300	300	300	300
46441.65030	Bürobedarf	176,98	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	689,33	700	900	900	900	900
46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	689,33	700	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.615,18	43.900	33.600	45.800	45.800	45.800
571100 Abschreibungen	33.615,18	43.900	33.600	45.800	45.800	45.800
99996.40025 Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	33.615,18	43.900	33.600	45.800	45.800	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	795.254,24	939.700	1.111.600	1.193.700	1.209.800	1.242.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-270.778,72	-339.000	-447.700	-529.700	-545.800	-578.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-270.778,72	-339.000	-447.700	-529.700	-545.800	-578.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,29	700	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-271.247,01	-339.700	-448.200	-530.200	-546.300	-578.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-270.778,72	-339.000	-447.700	-529.700	-545.800	-578.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46441.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>49 Kinder ü3 x 12 Monate x 237,22 € (Landesmittel) 49 Kinder ü3 x 12 Monate x 85,23 € (Landkreismittel) 35 Kinder u3 x 12 Monate x 522,02 € (Landesmittel) 35 Kinder u3 x 12 Monate x 144,13 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 469.300,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 520.000 €</p>
432100	46441.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Kita Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 85.067,77 € 2021 = 80.179,08 € 2022 = 84.579,90 € Plan 83.200,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 95.300 Euro</p>
448200	44820.00012	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"</p> <p>Geschwisterermäßigung Durchschnittswert aus den Jahren 2020 = 43.912,96 € 2021 = 37.011,98 € 2022 = 41.817,51 € Plan 40.900,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 38.100 Euro</p>
	46441.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 2.973,88 € 2021 = 2.827,62 € 2022 = 2.207,60 € Plan 2.600,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 1.200 Euro</p>
501200	46441.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 523 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 490 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 555 Stunden (17 derzeitige Erzieher/innen) geplant. Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit der Erzieher/innen wird monatlich aufgrund der benötigten Betreuungsstunden berechnet.</p> <p>Frau Querfurth befindet sich bis voraussichtlich 30.06.2024 im unbezahltem Urlaub.</p>
521100	46441.50000	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>Grundkosten 10.000€ zzgl. 12.000 € für die Sanierung Turnraum</p> <p>Verschiebung Bad auf 2025 - Sanierung Bad - Mittelblock einschl. Wände/Decke, Leiternbüro neuer Fußboden 15.000 €</p>
524100	46441.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
524110	46441.54100	<p>Versicherungen</p> <p>mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"</p>
525200	52520.40014	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Abfallbehälter 100€ Windeleimer 170€ Wickelaufgabe 100€ Aufbewahrungsboxen 250€ Fotokamera 100€ Teppiche 300€</p> <p>Plan 1100 €</p>
525500	46441.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderl. Geräte 300 € + Reparaturleistungen 200 €</p> <p>Plan 600 €</p>
526100	52610.40014	<p>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>wie Vorjahr</p>
526110	46441.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 14 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.400 € angesetzt.</p>
527100	46441.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>88 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung</p>
527120	52712.40005	<p>Veranstaltungen - Kita Zscherndorf</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		600 € (Erhöhung) Regelsatz + 200 € für Eröffnungsfeier Außengelände
		Plan 800 €
528100	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46441.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 14 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 200 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 200 € einplanen.
543130	46441.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46441.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mehrkosten Telefongebühren, GEMA Plan 900 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.286,33	135.200	170.000	174.000	174.000	174.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	142.542,96	135.200	170.000	174.000	174.000	174.500		
	46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	142.542,96	135.200	170.000	174.000	174.000	174.500		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	743,37	0	0	0	0	0		
	41470.00009 Spenden/Hort Zscherndorf	905,47	0	0	0	0	0		
	99996.00289 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-162,10	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.396,27	58.900	61.900	61.900	61.900	61.900		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.396,27	58.900	61.900	61.900	61.900	61.900		
	46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	57.396,27	58.900	61.900	61.900	61.900	61.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,75	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.911,75	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
	46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	1.911,75	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	154,68	100	100	100	100	100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	114,68	100	100	100	100	100		
	99996.00431 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Zscherndorf	114,68	100	100	100	100	100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0		
	99996.00253 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Zscherndorf	40,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	202.749,03	194.200	234.300	238.300	238.300	238.800		
10	Personalaufwendungen	150.973,49	212.500	305.100	313.200	264.100	272.100		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.307,26	171.100	241.600	247.900	212.500	218.900		
	46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.307,26	171.100	241.600	247.900	212.500	218.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.994,21	6.700	10.200	10.500	8.300	8.600		
	46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.994,21	6.700	10.200	10.500	8.300	8.600		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.672,02	34.700	53.300	54.800	43.300	44.600		
	46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.672,02	34.700	53.300	54.800	43.300	44.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,44	10.200	10.800	10.400	10.400	10.400		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	141,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	141,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40030	Reinigungsleistungen extern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		723,24	400	800	500	500	500
	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	723,24	400	800	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		107,81	500	500	500	500	500
	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,81	500	500	500	500	500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		491,50	800	600	500	500	500
	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	491,50	800	600	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.082,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46440.57600	Beschäftigungsmaterial	1.471,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40034	Beschäftigungsmaterial / Spenden	81,86	0	0	0	0	0
	52710.40042	Förderung Sprachunterricht	715,66	0	0	0	0	0
	99996.40548	Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		841,51	300	600	600	600	600
	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf	180,00	300	600	600	600	600
	52712.40021	Veranstaltungen/Spenden	661,51	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		49,90	200	200	200	200	200
	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	49,90	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,48	1.400	2.200	1.500	1.500	1.500
	543110	Dienstreisekosten	703,98	900	1.600	1.000	1.000	1.000
	46440.65400	Dienstreisekosten	703,98	900	1.600	1.000	1.000	1.000
	543130	Bücher und Zeitschriften	25,75	100	200	100	100	100
	46440.65100	Bücher und Zeitschriften	25,75	100	200	100	100	100
	543140	Bürobedarf	268,31	300	300	300	300	300
	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf	268,31	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.706,57	2.600	2.300	900	900	900
	571100	Abschreibungen	2.706,57	2.600	2.300	900	900	900
	99996.40024	Abschreibungen - Hort Zscherndorf	2.706,57	2.600	2.300	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.189,98	226.700	320.400	326.000	276.900	284.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.559,05	-32.500	-86.100	-87.700	-38.600	-46.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	43.559,05	-32.500	-86.100	-87.700	-38.600	-46.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526,93	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
25	=	Ergebnis	37.032,12	-40.500	-92.600	-94.200	-45.100	-52.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	43.559,05	-32.500	-86.100	-87.700	-38.600	-46.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46440.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt.</p> <p>Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>0 Kinder ü3 x 12 Monate x 237,22 € (Landesmittel) 0 Kinder ü3 x 12 Monate x 85,23 € (Landkreismittel)</p> <p>0 Kinder u3 x 12 Monate x 522,02 € (Landesmittel) 103 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 103 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 157.300,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (97,38€/43,82 €) Plan 170.000 €</p>
432100	46440.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Hort Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 58.964,98 € 2021 = 65.614,47 € 2022 = 57.516,98 € Plan 60.600,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 61.900 Euro</p>
448200	46440.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 798,99 € 2021 = 2.086,92 € 2022 = 1.857,22 € Plan 1.500,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 2.300 Euro</p>
501200	46440.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 136,5 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 126 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 136,50 Stunden (7 derzeitige Erzieher/innen + 1 Azubi) geplant.</p> <p>Frau Hahn befindet vom 01.09.2023 bis zum 30.11.2025 in der Freistellungsphase der Atz. Somit während dieser Zeit doppelte Personalkosten.</p>
524100	46440.54010	<p>Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf</p> <p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
525200	52520.40015	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Polaroid-Kamera INSTAX mini 12 100€ Abfalleimer 150€ Besteck/Geschirr (Ersatz) 500€</p> <p>Plan 750 €</p>
525500	46440.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderliche Geräte 200 € + Reparaturarbeiten 200 €</p> <p>Plan 500 €</p>
526110	46440.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 350 €. Bei 5 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 600 € angesetzt.</p>
527100	46440.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>110 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung</p> <p>Plan 2.000 €</p>
527120	52712.40006	<p>Veranstaltungen - Hort Zscherndorf</p> <p>600 € (Erhöhung) Regelsatz</p>
528100	46440.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial</p> <p>wie Vorjahr</p>
543110	46440.65400	<p>Dienstreisekosten</p> <p>Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 5 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 3 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 1500 €. HH-Ansatzes i. H. v. von 1600 € einplanen. Langfristigen Ansatz auf 1000 € erhöhen.</p>
543130	46440.65100	<p>Bücher und Zeitschriften</p> <p>Mehrbedarf veranschlagt für Fachlektüre Qualifizierung neue Leitungskraft</p> <p>Plan 200 €</p>
543140	54314.40001	<p>Bürobedarf/Hort Zscherndorf</p> <p>wie Vorjahr</p>
543150	46440.65200	<p>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</p> <p>wie Vorjahr</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.732,79	790.200	950.000	955.000	955.500	955.500		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.910,00	0	0	0	0	0		
	41410.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen/Erzieher	21.910,00	0	0	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	737.053,44	790.200	950.000	955.000	955.500	955.500		
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	737.053,44	790.200	950.000	955.000	955.500	955.500		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.769,35	0	0	0	0	0		
	46450.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	4.309,44	0	0	0	0	0		
	99996.00290 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-2.540,09	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.453,45	238.200	156.500	156.500	160.000	160.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.453,45	238.200	156.500	156.500	160.000	160.000		
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	229.453,45	238.200	156.500	156.500	160.000	160.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.874,77	100.000	100.800	97.800	97.800	97.800		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,72	0	0	0	0	0		
	44610.00049 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Borstel"	1.588,72	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	21.286,05	100.000	97.800	97.800	97.800	97.800		
	44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	17.524,74	100.000	95.400	95.400	95.400	95.400		
	46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	3.761,31	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0		
	44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	3.000	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.761,93	22.400	23.300	23.200	23.200	23.200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.315,07	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300		
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	22.315,07	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	446,86	300	1.000	900	900	900		
	99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	446,86	300	1.000	900	900	900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.035.822,94	1.150.800	1.230.600	1.232.500	1.236.500	1.236.500		
10	Personalaufwendungen	1.372.141,69	1.502.600	1.635.200	1.697.600	1.748.100	1.800.600		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100.351,29	1.209.600	1.318.200	1.366.000	1.406.900	1.449.200		
	46450.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.100.351,29	1.209.600	1.318.200	1.366.000	1.406.900	1.449.200		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.419,07	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	5.419,07	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		42.572,00	46.900	50.900	53.300	54.900	56.500
	46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	42.572,00	46.900	50.900	53.300	54.900	56.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		223.799,33	246.100	266.100	278.300	286.300	294.900
	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	223.799,33	246.100	266.100	278.300	286.300	294.900
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.406,61	145.100	147.700	140.900	140.900	140.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		11.795,97	17.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.795,97	17.500	20.000	15.000	15.000	15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		26.321,52	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800
	46450.54010	Bewirtschaftungskosten	26.321,52	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800
524110	Versicherungen		3.054,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46450.54100	Versicherungen	3.097,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.40228	Versicherungen	-43,13	0	0	0	0	0
524140	Reinigungsleistungen extern		49.537,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52414.40019	Reinigungsleistungen extern	49.537,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.132,09	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.909,81	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	52520.40090	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ / Spenden	222,28	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.600,54	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,54	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		926,00	1.900	2.000	1.700	1.700	1.700
	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	926,00	1.900	2.000	1.700	1.700	1.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.435,28	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	46450.57600	Beschäftigungsmaterial	2.494,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46450.57610	Beschäftigungsmaterial/Spenden	411,93	0	0	0	0	0
	46450.57620	Förderung Sprachunterricht	715,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.40549	Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		1.603,83	300	600	600	600	600
	46450.59010	Veranstaltungen/Spenden	1.135,14	0	0	0	0	0
	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel	468,69	300	600	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.918,99	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
543110	Dienstreisekosten		228,35	300	300	300	300	300
	46450.65400	Dienstreisekosten	228,35	300	300	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften		130,35	200	300	200	200	200
	46450.65100	Bücher und Zeitschriften	130,35	200	300	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543140	Bürobedarf	565,26	300	300	300	300	300
	46450.65030 Bürobedarf	565,26	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	995,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	46450.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	995,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.108,09	48.300	46.900	44.000	44.000	44.000
	571100 Abschreibungen	48.108,09	48.300	46.900	44.000	44.000	44.000
	99996.40026 Abschreibungen - Kita Borstel Brehna	48.108,09	48.300	46.900	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.575,38	1.697.700	1.831.700	1.884.300	1.934.800	1.987.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.752,44	-546.900	-601.100	-651.800	-698.300	-750.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.424,56	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.424,56	0	0	0	0	0
	99996.40188 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Borstel	1.424,56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.424,56	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-488.177,00	-546.900	-601.100	-651.800	-698.300	-750.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,46	24.500	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Ergebnis	-493.003,46	-571.400	-605.900	-656.600	-703.100	-755.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-488.177,00	-546.900	-601.100	-651.800	-698.300	-750.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46450.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>103 Kinder ü3 x 12 Monate x 237,22 € (Landesmittel) 103 Kinder ü3 x 12 Monate x 85,23 € (Landkreismittel) 58 Kinder u3 x 12 Monate x 522,02 € (Landesmittel) 58 Kinder u3 x 12 Monate x 144,13 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 862.100,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 950.000 €</p>
432100	46450.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Kita Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 143.127,45 € 2021 = 136.900,85 € 2022 = 130.799,94 €</p> <p>Plan 137.000,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 156.500 Euro</p>
448200	44820.00013	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"</p> <p>Geschwisterermäßigung Durchschnittswert aus den Jahren 2020 = 91.541,80 € 2021 = 95.817,62 € 2022 = 105.716,53 €</p> <p>Plan 97.600 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 95.400 Euro</p>
	46450.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 11.478,86 € 2021 = 10.612,33 € 2022 = 3.761,31 €</p> <p>Plan 8.600,00 €</p>
448400	44840.00002	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 2.400 Euro</p> <p>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</p> <p>Erstattung Mutterschutz der Frau Berndt.</p>
501200	46450.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024.</p> <p>Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H.</p> <p>Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 899,50 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 862 Stunden benötigt.</p> <p>Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 920 Stunden (27 derzeitige Erzieher/innen) geplant.</p>
521100	46450.50000	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>zzgl. 5.000 € für Netzwerkverkabelung für Maßnahme ZDR - Installation Repeater in 9 Gruppenräumen</p>
524100	46450.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
525200	52520.40016	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>5 Bodenstühle klappbar je 90€ = 450€ 2 CD-Player je 80€ = 160 € 1 Fotokamera 100€ 60 Magnethaken je 5€ = 300€ Besteck/Geschirr (Ersatz) 400€ 6x Kunststoffwärmebehälter je 30€ = 180€ 1 Erzieherhocker mit Lehne 150€ Briefkasten (Ersatz) 100€ Flipchart (Ersatz) 150€ Staubsauer 150€ </p> <p>Gesamt 2.140€</p> <p>Plan 2.200 €</p>
525500	46450.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderl. Geräte + Holzschutzlasur Spielplatzgeräte + Schrauben, Dübel, Schleifpapier, etc + Ersatz Netz Nestschaukel 1.500 €</p> <p>Plan 2.500 €</p>
526100	52610.40015	<p>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>wie Vorjahr</p>
526110	46450.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 26 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 2.000 € angesetzt.</p>
527100	46450.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>160 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung</p> <p>Plan 2.700 €</p>
527120	52712.40007	<p>Veranstaltungen - Kita Borstel</p> <p>Erhöhung Regelsatz auf 600 €</p>
528100	46450.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

		wie Vorjahr
543110	46450.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 26 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 300 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 300 € einplanen.
543130	46450.65100	Bücher und Zeitschriften Mehrbedarf für Fachbücher Personal
543140	46450.65030	Plan 300 € Bürobedarf
543150	46450.65200	wie Vorjahr Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mehrkosten Telefongebühren, GEMA
		Plan 1.000 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.813,88	250.100	290.000	299.000	299.900	299.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	245.813,88	250.100	290.000	299.000	299.900	299.900
	46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	245.813,88	250.100	290.000	299.000	299.900	299.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.792,51	104.000	110.900	110.900	111.000	111.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.792,51	104.000	110.900	110.900	111.000	111.000
	46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	100.792,51	104.000	110.900	110.900	111.000	111.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,34	0	2.100	2.200	2.200	2.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.332,34	0	2.100	2.200	2.200	2.200
	46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	5.332,34	0	2.100	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	298,77	6.900	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	171,36	6.900	200	200	200	200
	99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	171,36	6.900	200	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
	99996.00390 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Brehna	40,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,41	0	0	0	0	0
	45910.00139 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	87,41	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	352.237,50	361.000	403.200	412.300	413.300	413.300
10	Personalaufwendungen	330.901,53	393.100	397.300	415.400	428.000	440.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.600,02	316.400	320.200	334.300	344.400	354.700
	46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	267.600,02	316.400	320.200	334.300	344.400	354.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.028,18	12.400	12.400	13.100	13.500	13.900
	46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.028,18	12.400	12.400	13.100	13.500	13.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.273,33	64.300	64.700	68.000	70.100	72.200
	46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	53.273,33	64.300	64.700	68.000	70.100	72.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.934,32	63.200	43.700	42.200	42.200	42.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.756,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46451.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.756,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.717,25	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	46451.54010 Bewirtschaftungskosten	8.717,25	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 Versicherungen	670,76	1.000	900	900	900	900
	46451.54100 Versicherungen	670,76	1.000	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
524140	Reinigungsleistungen extern	9.346,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52414.40031 Reinigungsleistungen extern	9.346,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.989,50	22.400	1.900	1.600	1.600	1.600
	52520.40017 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.989,50	22.400	1.900	1.600	1.600	1.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	46451.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00	1.100	1.200	500	500	500
	46451.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00	1.100	1.200	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.184,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	46451.57240 Ferien- und Freizeitgestaltung	622,04	0	0	0	0	0
	46451.57600 Beschäftigungsmaterial	2.033,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710.40043 Förderung Sprachunterricht	715,66	0	0	0	0	0
	99996.40550 Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	185,00	1.000	1.100	600	600	600
	52712.40008 Veranstaltungen - Hort Brehna	185,00	1.000	1.100	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	600	200	200	200	200
	46451.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	600	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,99	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700
	543110 Dienstreisekosten	391,62	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	46451.65400 Dienstreisekosten	391,62	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	543130 Bücher und Zeitschriften	9,95	100	300	100	100	100
	46451.65100 Bücher und Zeitschriften	9,95	100	300	100	100	100
	543140 Bürobedarf	446,17	300	300	300	300	300
	46451.65030 Bürobedarf	446,17	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	257,25	300	300	300	300	300
	46451.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	257,25	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.682,50	18.100	11.800	11.500	11.500	11.500
	571100 Abschreibungen	12.682,50	18.100	11.800	11.500	11.500	11.500
	99996.40027 Abschreibungen - Hort Brehna	12.682,50	18.100	11.800	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.623,34	476.300	454.900	470.800	483.400	496.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.385,84	-115.300	-51.700	-58.500	-70.100	-82.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.385,84	-115.300	-51.700	-58.500	-70.100	-82.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.738,90	1.600	24.700	24.700	24.700	24.700
25	= Ergebnis	-45.124,74	-116.900	-76.400	-83.200	-94.800	-107.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-20.385,84	-115.300	-51.700	-58.500	-70.100	-82.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46451.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>177 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 177 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 270.300,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (97,38€/43,82 €) Plan 290.000 €</p>
432100	46451.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Hort Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 104.161,85 € 2021 = 109.190,91 € 2022 = 99.333,40 € Plan 104.200,00 €</p>
448200	46451.16220	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 110.900 Euro</p> <p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 4.347,44 € 2021 = 6.236,43 € 2022 = 5.114,13 € Plan 5.200,00 €</p>
501200	46451.41400	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 2.100 Euro</p> <p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 244,50 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 209 Stunden benötigt. Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 234 Stunden (11 derzeitige Erzieher/innen) geplant.</p>
524100	46451.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
524110	46451.54100	<p>Versicherungen</p> <p>02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"</p>
525200	52520.40017	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Bewegungsmix 170€ 5 Stapelkisten je 120€ = 600€ 5 CD-Player je 90€ = 450€ Stapelstühle Aula 1/2 mit Schule 600€</p> <p>Plan 1.900 €</p>
525500	46451.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher, und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen</p> <p>Plan 800 €</p>
526110	46451.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.200 € angesetzt.</p>
527100	46451.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>200 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung</p> <p>Plan 3.300 €</p>
527120	52712.40008	<p>Veranstaltungen - Hort Brehna</p> <p>600 € (Erhöhung) Regelsatz + Eröffnungsfeier Verbindungsbau 500 €</p> <p>Plan 1.100 €</p>
528100	46451.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial</p> <p>Regelsatz</p>
543110	46451.65400	<p>Dienstreisekosten</p> <p>Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 200,00 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 4 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entsteht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 1.000 €. HHAnsatz i. H. v. 1.200 € einplanen.</p>
543130	46451.65100	<p>Bücher und Zeitschriften</p> <p>gemeldeter Bedarf</p> <p>Plan 250 €</p>
543140	46451.65030	<p>Bürobedarf</p> <p>wie Vorjahr</p>
543150	46451.65200	<p>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</p> <p>Mobiltelefon, GEZ, GEMA</p> <p>Plan 300 €</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.243,16	622.400	770.000	776.000	776.300	776.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.145,00	0	0	0	0	0
	41410.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen/Erzieher	9.145,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	600.098,16	622.400	770.000	776.000	776.300	776.300
	46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	600.098,16	622.400	770.000	776.000	776.300	776.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46480.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	40,00	0	0	0	0	0
	99996.00291 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-40,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.508,70	175.900	123.100	123.100	123.100	123.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.508,70	175.900	123.100	123.100	123.100	123.100
	46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	167.508,70	175.900	123.100	123.100	123.100	123.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814,63	64.000	87.600	85.600	85.600	85.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,58	0	0	0	0	0
	44610.00053 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.191,58	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	18.623,05	64.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	13.534,85	64.000	82.200	82.200	82.200	82.200
	46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	5.088,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
	44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.293,63	9.300	6.700	6.600	6.600	6.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	9.253,63	9.300	6.700	6.600	6.600	6.600
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	9.253,63	9.300	6.700	6.600	6.600	6.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
	99996.00269 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Roitzsch	40,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	805.860,12	871.600	987.400	991.300	991.600	991.600
10	Personalaufwendungen	1.071.489,37	1.477.500	1.543.200	1.566.000	1.612.900	1.661.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	855.815,26	1.189.100	1.240.200	1.260.200	1.298.000	1.336.900
	46480.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	854.902,34	1.189.100	1.240.200	1.260.200	1.298.000	1.336.900
	99996.40472 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Kita Roitzsch	912,92	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.081

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.683,81	0	0	0	0	0
	46480.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	5.683,81	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.469,48	46.900	48.900	49.200	50.700	52.200
	46480.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34.469,48	46.900	48.900	49.200	50.700	52.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.520,82	241.500	254.100	256.600	264.200	272.400
	46480.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	175.520,82	241.500	254.100	256.600	264.200	272.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.599,10	146.300	118.600	118.700	118.700	118.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.645,93	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46480.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.645,93	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.756,36	39.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	46480.54010 Bewirtschaftungskosten	26.756,36	39.200	41.500	41.500	41.500	41.500
524110	Versicherungen	3.475,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	46480.54100 Versicherungen	3.475,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524140	Reinigungsleistungen extern	24.734,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52414.40020 Reinigungsleistungen extern	24.734,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.138,31	2.600	2.000	2.300	2.300	2.300
	52520.40018 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	6.138,31	2.600	2.000	2.300	2.300	2.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	800	800	800	800	800
	46480.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	800	800	800	800	800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,00	1.000	1.000	800	800	800
	46480.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,00	1.000	1.000	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.190,04	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	46480.57600 Beschäftigungsmaterial	1.661,05	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	46480.57620 Förderung Sprachunterricht	715,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.40551 Förderung Sprachunterricht	-186,67	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	450,00	300	600	600	600	600
	52712.40009 Veranstaltungen - Kita Roitzsch	450,00	300	600	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	33,94	100	100	100	100	100
	46480.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	33,94	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,38	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
543110	Dienstreisekosten	193,88	300	300	300	300	300
	46480.65400 Dienstreisekosten	193,88	300	300	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	41,55	200	200	100	100	100
	46480.65100 Bücher und Zeitschriften	41,55	200	200	100	100	100
543140	Bürobedarf	119,41	300	300	300	300	300
	46480.65030 Bürobedarf	119,41	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	820,54	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	46480.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	820,54	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.285,55	33.300	31.800	29.300	29.300	29.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.081

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen	34.285,55	33.300	31.800	29.300	29.300	29.300
	99996.40028 Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch	34.285,55	33.300	31.800	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.549,40	1.658.600	1.695.600	1.715.900	1.762.800	1.811.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369.689,28	-787.000	-708.200	-724.600	-771.200	-819.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-369.689,28	-787.000	-708.200	-724.600	-771.200	-819.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.482,33	13.900	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Ergebnis	-375.171,61	-800.900	-713.700	-730.100	-776.700	-825.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-369.689,28	-787.000	-708.200	-724.600	-771.200	-819.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46480.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.03.2023 vorgenommen. Die verbindliche Meldung über die Belegung der KiTa erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die nachfolgende Berechnung erfolgt mit Zuweisungsbeträgen auf Grundlage des Bescheides über Landes- und Landkreiszweisungen vom 31.01.2023 für das Jahr 2023. Eine verbindliche Rechtsgrundlage über die Zuweisungsbeträge für 2024 besteht noch nicht:</p> <p>86 Kinder ü3 x 12 Monate x 237,22 € (Landesmittel) 86 Kinder ü3 x 12 Monate x 85,23 € (Landkreismittel) 46 Kinder u3 x 12 Monate x 522,02 € (Landesmittel) 46 Kinder u3 x 12 Monate x 144,13 € (Landkreismittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 88,13 € (Landesmittel) 0 Kinder Hort x 12 Monate x 39,17 € (Landkreismittel)</p> <p>Plan 700.500,00 €</p> <p>07.07.2023 Erhöhung Landeszuweisung 2024 lt. eigenen Berechnungen (U3= 576,80€/161,25€ - Ü3= 262,11€/95,37 €) Plan 770.000 €</p>
432100	46480.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)</p> <p>Kostenbeiträge Kita Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 111.563,29 € 2021 = 112.681,22 € 2022 = 102.080,75 €</p> <p>Plan 108.700,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 123.100 Euro</p>
448200	44820.00014	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"</p> <p>Geschwisterermäßigung Durchschnittswert aus den Jahren 2020 = 57.979,18 € 2021 = 64.012,68 € 2022 = 71.630,80 €</p> <p>Plan 64.500,00 €</p> <p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 82.200 Euro</p>
	46480.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>Kostenübernahmen Kitabeiträge Durchschnittswert IST-Stand 12.06.2023 aus den Jahren 2020 = 11.000,49 € 2021 = 7.907,21 € 2022 = 5.093,20 €</p> <p>Plan 8.000,00 €</p>
448400	44840.00006	<p>lt. Hochrechnung Stepkes in Anlehnung der aktuellen Anmeldung Stand 21.07.2023 = 3.400 Euro</p> <p>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</p> <p>Erstattung Mutterschutz der Frau Drose.</p>
501200	46480.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024.</p> <p>Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H.</p> <p>Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.</p> <p>Für das Jahr 2023 wurden 835 Gesamtstunden in der Woche geplant.</p> <p>Im Juni 2023 wurden Betreuungsstunden in Höhe von 766 Stunden benötigt.</p> <p>Für die Planung ab 2024 werden Gesamtstunden in der Woche in Höhe von 811 Stunden (25 derzeitige Erzieher/innen + 1 Azubi) geplant. Es werden alle Beschäftigten, außer die, welche individuelle Teilzeitverträge innehaben, als Vollzeitbeschäftigte geplant. Der tatsächliche Einsatz erfolgt monatlich nach den tatsächlich benötigten Betreuungsstunden.</p>
524100	46480.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung</p>
524110	46480.54100	<p>Versicherungen</p> <p>mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023</p> <p>Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"</p>
524140	52414.40020	<p>Reinigungsleistungen extern</p> <p>Erhöhung durch Umnutzung HAP zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien) (Unterhaltsreinigung p.a 47.500 € +2.500 für Grundreinigung)</p>
525200	52520.40018	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>4 Tierwippen je 100€ = 400€ 4 Hüpftiere je 150€ = 600€ Spielzelt 100€ Fühlboxen 250€ Schaukelfiguren 100€ Lauferrspiegel, Stange mit Schiebeelementen und Spiegelschmuck gesamt 430€ Eckschutz "Stift" 100€</p> <p>Plan 2.000 €</p>
525500	46480.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher+ Sportgeräte und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen</p> <p>Plan 800 €</p>
526110	46480.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 700 €. Bei 22 Beschäftigten wäre ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.800 € anzusetzen, Reduzierung auf 1.000 €. HH-Ansatz i. H. v. 1.000 € einstellen.</p>
527100	46480.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>147 Kinder (neu) x 15€ + 300€ Qualitätssicherung</p> <p>Plan 2.500 €</p>
527120	52712.40009	<p>Veranstaltungen - Kita Roitzsch</p> <p>600 € (Erhöhung) Regelsatz</p>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.081

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

528100	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46480.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 22 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 300 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 300 € einplanen.
543130	46480.65100	Bücher und Zeitschriften gemeldeter Bedarf
543140	46480.65030	Plan 200 € Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mehrkosten Telefongebühren (inkl. Haus am Park Außenstelle), GEMA Plan 1.200 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.091

Auswärtige Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.862,42	14.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	24.862,42	14.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	44820.00004 Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KiFöG	24.862,42	14.400	34.200	34.200	34.200	34.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5,22	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	0	0	0	0	0
	45910.00138 Erträge aus Rechnungskorrekturen	5,22	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.867,64	14.400	34.200	34.200	34.200	34.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.715,77	71.500	93.600	93.600	93.600	93.600
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	31.218,03	41.100	51.600	51.600	51.600	51.600
	54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG	31.218,03	41.100	51.600	51.600	51.600	51.600
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.890,36	0	0	0	0	0
	54570.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG	1.890,36	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.607,38	30.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiFöG	25.607,38	30.400	42.000	42.000	42.000	42.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.715,77	71.500	93.600	93.600	93.600	93.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.848,13	-57.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.091

Auswärtige Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.848,13	-57.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-33.848,13	-57.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-33.848,13	-57.100	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448200	44820.00004	Erstattung Betriebskosten gem. § 3 b KiföG Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (38.276,72 €), 2021 (39.636,84 €), 2022 (24.862,42 €) = 34.258,66 € Plan 34.200,00 €
545200	54520.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiföG Durchschnitt aus den tatsächlichen Ausgaben (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (20.287,94 €), 2021 (23.897,49 €), 2022 (31.218,03 €) = 25.134,49 € zusätzlicher Bedarf wg. Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, hoher Auslastung der Betreuungsplätze in Sandersdorf-Brehna, zukünftiger Wohnortwechsel (Berechnungsgrundlage sind die Betreuungskosten der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2022) 5 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 300,96 € (8 Stunden) = 18.057,60 € 5 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 113,43 € (8 Stunden) = 6.805,80 € 5 Hortkinder x 12 Monate x 25,94 € (4,5 Stunden) = 1.556,40 € Summe 51.554,29 € Plan 51.600,00 €
545800	54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erstattung Betriebskosten gem. § 3b KiföG Durchschnitt aus den tatsächlichen Ausgaben (bisher angeordnet gemäß ab-data vom 13.06.2023) in den Jahren 2020 (12.092,12 €), 2021 (8.907,46 €), 2022 (25.607,38 €) = 15.535,65 € zusätzlicher Bedarf wg. Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, hoher Auslastung der Betreuungsplätze in Sandersdorf-Brehna, zukünftiger Wohnortwechsel (Berechnungsgrundlage sind die Betreuungskosten der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Jahr 2022) 5 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 300,96 € (8 Stunden) = 18.057,60 € 5 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 113,43 € (8 Stunden) = 6.805,80 € 5 Hortkinder x 12 Monate x 25,94 € (4,5 Stunden) = 1.556,40 € Summe 41.955,45 € Plan 42.000,00 €

Produkt

3.6.6.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten

Beschreibung des Produktes

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z.B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit

Unter diesem Produkt werden auch die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	57.478,39	47.600	48.600	1.000
Aufwendungen	93.631,00	177.200	95.400	-81.800
Ergebnis	-36.152,61	-129.600	-46.800	82.800

Produkt

3.6.6.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	53.420,31	46.000	47.100
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.029,29	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028,79	600	500
Gesamtertrag		57.478,39	47.600	48.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.798,69	93.500	50.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.826,17	3.800	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.791,18	19.100	10.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.589,76	2.000	1.800
524110	Versicherungen	125,63	200	0
524140	Reinigungsleistungen extern	6.493,47	11.000	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	860,63	1.000	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292,65	200	600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.722,58	29.200	8.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24,67	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.597,86	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	2.500	2.400
543110	Dienstreisekosten	278,17	500	700
543140	Bürobedarf	59,67	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	986,28	1.000	1.100
571100	Abschreibungen	1.149,93	900	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843,66	10.800	3.000
Gesamtaufwand		93.631,00	177.200	95.400
Unterdeckung des Produktes:		-36.152,61	-129.600	-46.800
Deckungsgrad des Produktes:		61,39 %	26,86 %	50,94 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.449,60	46.000	47.100	47.100	47.100	47.100		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	53.420,31	46.000	47.100	47.100	47.100	47.100		
	41420.00001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten	40.408,56	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000		
	46000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	13.011,75	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.029,29	0	0	0	0	0		
	46000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.382,12	0	0	0	0	0		
	99996.00292 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	1.647,17	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.028,79	600	500	500	500	500		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028,79	600	500	500	500	500		
	99996.00260 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Jugendclub Sandersdorf	1.028,79	600	500	500	500	500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	57.478,39	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600		
10	Personalaufwendungen	59.416,04	116.400	62.500	64.600	66.500	68.600		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.798,69	93.500	50.400	51.900	53.400	55.000		
	46000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.798,69	93.500	50.400	51.900	53.400	55.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.826,17	3.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	46000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.826,17	3.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.791,18	19.100	10.200	10.700	11.000	11.400		
	46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.791,18	19.100	10.200	10.700	11.000	11.400		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,76	39.600	19.300	19.100	19.100	19.100		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.589,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	46000.54010 Bewirtschaftungskosten	289,34	200	200	200	200	200		
	52410.40030 Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf	1.300,42	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		
	524140 Reinigungsleistungen extern	6.493,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52414.40032 Reinigungsleistungen extern	6.493,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	860,63	1.000	800	800	800	800		
	52520.40019 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	860,63	1.000	800	800	800	800		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292,65	200	600	600	600	600		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292,65	200	600	600	600	600
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	500	300	300	300
	46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	500	300	300	300
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.722,58	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung	10.693,29	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46000.57250	Ferien- und Freizeitgestaltung/Spenden	3.029,29	0	0	0	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24,67	100	100	100	100	100
	52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial	24,67	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	2.597,86	500	500	500	500	500
531200		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.597,86	500	500	500	500	500
	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	2.380,22	500	500	500	500	500
	53120.40007	Rückforderung v. Zuweisungen Personalkosten durch den Landkreis	217,64	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,12	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210.40002	Aufwandsentschädigung / Jugendclub Sandersdorf	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110		Dienstreisekosten	278,17	500	500	500	500	500
	46000.65400	Dienstreisekosten	278,17	500	500	500	500	500
543140		Bürobedarf	59,67	100	100	100	100	100
	54314.40008	Bürobedarf	59,67	100	100	100	100	100
543150		Post-, Fernmeldegebühren	986,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	986,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40252	Post-, Fernmeldegebühren	-0,24	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.059,93	900	600	500	500	500
571100		Abschreibungen	1.059,93	900	600	500	500	500
	99996.40015	Abschreibungen - Jugendclub Sandersdorf	1.059,93	900	600	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.571,71	160.200	85.800	87.600	89.500	91.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.093,32	-113.600	-38.200	-40.000	-41.900	-44.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.093,32	-113.600	-38.200	-40.000	-41.900	-44.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,13	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebnis	-34.116,45	-119.500	-41.200	-43.000	-44.900	-47.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-31.093,32	-113.600	-38.200	-40.000	-41.900	-44.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	41420.00001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten 70 v.H. Erstattung für den Jugendclub.
	46000.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Förderung nach Richtlinie Jugendarbeit (Landkreis Anhalt-Bitterfeld)
		Förderung nach Pkt. 6.4.1. 70 % von 5.500,00 € = 3.850,00 €
		Förderung nach Pkt. 6.4.5. 50 % von 1.000,00 € = max. 500,00 €
		Förderung nach Pkt. 6.4.9. 80 % von 1.000,00 € = 800,00 €
		Summe 5.150,00 € Plan 5.100,00 €
501200	46000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 Beschäftigte/r Jugendclub EGG S8a Stufe 3. 1 Streetworker/in EGG S11b Stufe 3 (wurde bei der Planung in 2023 mit EGG S8a geplant). - HH-Beratung 13.10.2023 gekürzt
524100	46000.54010	Bewirtschaftungskosten 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Reinigungsmittel 200,00 €
	52410.40030	Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
525200	52520.40019	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 50 % Förderung (max. 500,00 €) nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Außenspielgeräte 100,00 € Dartzubehör 100,00 € Geschirr 200,00 € Karten- und Gesellschaftsspiele 100,00 € Zubehör für Spielekonsolen 300,00 €
		Plan 800,00 €
525500	46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 300,00 €
		ohne Förderung
		Reparaturarbeiten 200,00 €
		Plan 600,00 €
526110	46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung, HH-Ansatz i. H. v. 500 € einstellen
527100	46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung 50 % Förderung (max. 500,00 €) nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Bastelmaterial 200,00 €
		80 % Förderung nach Pkt. 6.4.9. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Billardturnier 50,00 € Bowlingturnier 150,00 € Dartturnier 50,00 € Fußballturnier 150,00 € Go-Kart-/ Lasertagturnier 300,00 € Kartenspieltturnier 50,00 € Schwimmwettkampf 200,00 € Tischtennisturnier 50,00 €
		ohne Förderung
		Escape Room 300,00 € Halloren Schokoladenmuseum 350,00 € Kinobesuch 400,00 € kulinarische Veranstaltungen 500,00 € Minigolf 300,00 € Planetarium 200,00 € Wassersportaktivitäten 250,00 €
		Plan 3.500,00 €
528100	52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

531200	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis Pauschale (wie Vorjahr) 500,00 €
543110	46000.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HH-Ansatz i.H. v. 500 € einstellen.
543140	54314.40008	Bürobedarf 50 % Förderung (max. 500,00 €) nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
543150	46000.65200	Pauschale (wie Vorjahr) 100,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200) Pauschale (Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr wg. steigenden Telefonkosten) 1.100,00 €

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.002

Jugendbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	41400.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	52611.40039 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710.40039 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210.40053 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	54311.40021 Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.000	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-5.000	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	0,00	-5.000	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.002

Jugendbeirat

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414000	41400.00004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Fördermittel bei Ausgaben für das Projekt "Kommunalpolitik im Unterricht" durch Fördermittelträger Openion 500 € pro Schulhalbjahr
526110	52611.40039	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einstellung Planansatz aufgrund Neuwahl 06/2024, HH-Ansatz i. H.v. 200 € einplanen
527100	52710.40039	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung der Projekte "Kommunalpolitik im Unterricht", Fahrradprojekt, "Häusliche Gewalt gegen Frauen & Schutzmaßnahmen", jährliches Sportturnier, Pflege des Stadtgartens, Fortbildungen für die Jugendbeiratsmitglieder, Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen, Jugendbeiratswahl,
542100	54210.40053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Gremienarbeit für 7 Jugendbeiratsmitglieder*innen 6 Mitglieder x 10,00 € Monatspauschale = 60,00 € x 11 (jeden Monat mit Sommerpause) = 660,00 € 1 Vorsitzender x 13,00 € Monatspauschale = 13,00 € x 11 (jeden Monat mit Sommerpause) = 143,00 € 7 Mitglieder x 5,00 Sitzungsgeld = 35,00 € x 11 (jeden Monat mit Sommerpause) = 385 €
543110	54311.40021	Dienstreisekosten Einstellung Planansatz für Fahrten zum Jugendforum LK ABI, HH-Ansatz i. H.v. 200 € einplanen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.610,43	3.722.600	4.512.700	4.536.500	4.539.600	4.540.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.165,32	1.147.800	876.300	877.500	882.300	885.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.347,88	334.000	437.800	432.900	432.900	432.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	602,35	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081.725,98	5.204.400	5.826.800	5.846.900	5.854.800	5.858.300	0
09 Personalauszahlungen	6.435.811,59	7.618.300	8.646.600	8.979.000	9.143.300	9.419.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.248,33	895.800	879.400	865.400	830.900	829.900	0
12 + Transferauszahlungen	1.707,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	74.277,85	91.200	120.000	115.700	115.700	115.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.044,78	8.609.800	9.650.500	9.964.600	10.094.400	10.369.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.977.318,80	-3.405.400	-3.823.700	-4.117.700	-4.239.600	-4.510.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.807,78	2.700.000	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	102,76	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910,54	2.700.000	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.640,61	99.000	251.300	76.000	73.000	73.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	490.552,61	3.420.700	1.313.200	4.800.000	3.250.000	220.000	8.270.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.193,22	3.519.700	1.564.500	4.876.000	3.323.000	293.000	8.270.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-528.282,68	-819.700	640.500	-556.000	-2.648.000	-293.000	-8.270.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	0,00	0	-63.200	0	0	0	0
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	170.261,64	-40.800	-144.800	-123.300	-121.600	-122.600	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.643.615,84	-4.065.800	-2.924.500	-4.504.800	-6.718.500	-4.631.700	-8.270.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-32.247,28	-118.500	-50.700	-45.600	-47.500	-49.600	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000616									
Neubau Kita Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700.000	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0	2.700.000,00	7.200.000
23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	0,00	2.700.000	2.205.000	4.320.000	675.000	0	0	2.700.000,00	7.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.411,87	3.200.000	1.250.000	4.800.000	3.250.000	220.000	8.270.000	3.585.425,69	10.720.000
09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	366.411,87	3.200.000	1.250.000	4.800.000	3.250.000	220.000	8.270.000	3.585.425,69	10.720.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-366.411,87	-500.000	955.000	-480.000	-2.575.000	-220.000	-8.270.000	-885.425,69	-3.520.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch

Stand 13.11.2023

Ist = 639.741,34 € zzgl. noch offener Planerkosten insgesamt bis Ende 2023 = 1.200.000 €

2024 = 1.250.000 €

2025 = 4.800.000 €

2026 = 3.250.000 €

2027 = 220.000 €

Gesamt = 10.720.000 €

Fördermittel = 7.200.000 €

2024 = 2.205.000 €

2025 = 4.320.000 €

2026 = 675.000 €

09610.40019 Neubau Kita Roitzsch

Stand 13.11.2023

Ist = 639.741,34 € zzgl. noch offener Planerkosten insgesamt bis Ende 2023 = 1.200.000 €

2024 = 1.250.000 €

2025 = 4.800.000 €

2026 = 3.250.000 €

2027 = 220.000 €

Gesamt = 10.720.000 €

Fördermittel = 7.200.000 €

2024 = 2.205.000 €

2025 = 4.320.000 €

2026 = 675.000 €

Maßnahme: 00000620

Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.040,81	0	0	0	0	0	0	0	136.083,63	632.600
09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	112.040,81	0	0	0	0	0	0	0	136.083,63	632.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.040,81	0	0	0	0	0	0	0	-136.083,63	-632.600

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin
Restleistungen im Rahmen des Bauvorhabens

Überplan SR 11.10.2023

Maßnahme: **00000636**

Sanierung Außengelände Grundschule Sandersdorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.200	0	0	0	0	0,00	63.200
09620.40059 Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	0,00	0	63.200	0	0	0	0	0,00	63.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-63.200	0	0	0	0	0,00	-63.200

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40059 Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf
Planungskosten für die Vorplanung der Neukonzeptionierung Außengelände und Umgebungssituation Grundschule Sandersdorf (LP1-4)
LP 1 ca. 7.700 €
LP 2 ca. 30.500 €
LP 3 ca. 19.300 €
LP 4 ca. 5.700 €
Gesamt = 63.200 €

Maßnahme: **09620000**

Anlagen im Tiefbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.700	0	0	0	0	0	308.048,36	220.700
46441.95000 Sanierung Außenanlage	0,00	220.700	0	0	0	0	0	308.048,36	220.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-220.700	0	0	0	0	0	-308.048,36	-220.700

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23910000

sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00016 Sonstige Sonderposten JC Sandersdorf	707,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	707,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	50.640,61	99.000	251.300	76.000	73.000	73.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.640,61	-99.000	-251.300	-76.000	-73.000	-73.000	0	0,00	0

Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
2.1.1.10 Sicherung des Grundschulbetriebes	0,00	0	-63.200	0	0	0	0	0,00	-63.200
3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	-478.452,68	-720.700	955.000	-480.000	-2.575.000	-220.000	-8.270.000	-1.329.557,68	-4.373.300
3.6.6.10 Jugendfreizeitstätten	707,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 31

Finanzwesen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,60	200	200	200	200	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.989,14	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	40.207,74	30.700	29.700	29.700	29.700	29.600		
10	Personalaufwendungen	532.448,23	581.800	572.500	589.300	608.200	624.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,92	8.400	9.700	7.600	7.800	7.800		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.513,61	42.400	38.200	37.600	37.600	36.100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	138.718,85	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.723,61	632.600	620.400	634.500	653.600	668.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-653.515,87	-601.900	-590.700	-604.800	-623.900	-639.200		
19	außerordentliche Erträge	514,43	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	514,43	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-653.001,44	-601.900	-590.700	-604.800	-623.900	-639.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-653.001,44	-601.900	-590.700	-604.800	-623.900	-639.200		

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027		
							in EUR		
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-653.001,44	-601.900	-590.700	-604.800	-623.900	-639.200		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.20	Finanzverwaltung

Beschreibung des Produktes

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellen der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Zins- und Währungsmanagement, Schuldenverwaltung
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO, KAG
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Banken

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Aufstellung eines transparenten, doppischen Haushaltsplanes
- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsplanung und -durchführung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	40.722,17	30.700	29.700	-1.000
Aufwendungen	693.723,61	632.600	620.400	-12.200
Ergebnis	-653.001,44	-601.900	-590.700	11.200

Produkt

1.1.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.20	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	218,60	200	200
456200	Säumniszuschläge	39.989,14	30.500	29.500
491100	Außerordentliche Erträge	514,43	0	0
Gesamtertrag		40.722,17	30.700	29.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	74.699,77	68.400	78.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.771,48	381.500	365.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.761,25	35.800	38.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.141,77	15.200	14.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.373,96	78.100	73.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.887,12	3.200	3.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.155,80	5.000	5.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	100
543110	Dienstreisekosten	342,58	700	700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.258,34	18.500	14.500
543140	Bürobedarf	29,99	1.100	800
547310	Einzelwertberichtigung	-7.199,30	22.000	22.000
548200	Säumniszuschläge	2,00	100	100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	138.718,85	0	0
Gesamtaufwand		693.723,61	632.600	620.400
Unterdeckung des Produktes:		-653.001,44	-601.900	-590.700
Deckungsgrad des Produktes:		5,87 %	4,85 %	4,79 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	288.597,84	285.300	271.800	278.800	288.800	297.300
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	74.699,77	68.400	78.600	77.900	80.300	82.700
	03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	74.699,77	68.400	78.600	77.900	80.300	82.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.271,80	143.400	122.800	127.100	132.200	136.300
	03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.271,80	143.400	122.800	127.100	132.200	136.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.761,25	35.800	38.000	40.000	41.200	42.200
	03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	35.761,25	35.800	38.000	40.000	41.200	42.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.496,71	5.700	4.800	5.000	5.200	5.400
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.496,71	5.700	4.800	5.000	5.200	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.668,31	29.200	24.700	25.900	27.000	27.800
	03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	28.668,31	29.200	24.700	25.900	27.000	27.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,36	2.000	2.100	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40034 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.272,36	1.800	1.900	800	800	800
	52611.40002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.272,36	1.800	1.900	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.252,38	16.800	12.800	12.300	12.300	10.800
543110	Dienstreisekosten	115,00	300	300	300	300	300
	03000.65400 Dienstreisekosten	115,00	300	300	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.137,38	16.000	12.000	11.500	11.500	10.000
	03000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.173,38	8.000	2.000	1.500	1.500	0
	03000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	9.564,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00189 Auflösung Rückstellung - Kosten	-5.100,00	0	0	0	0	0
	Rechnungsprüfungsamt						
	99996.40206 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	8.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543140 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
03000.65030 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.122,58	304.100	286.700	292.100	302.100	309.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.122,58	-304.100	-286.700	-292.100	-302.100	-309.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-308.122,58	-304.100	-286.700	-292.100	-302.100	-309.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-308.122,58	-304.100	-286.700	-292.100	-302.100	-309.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-308.122,58	-304.100	-286.700	-292.100	-302.100	-309.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	03000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Ab dem 01.01.2024 200 € Brutto + 5,5 v.H. eingeplant. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant.
501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Neuer Tarifabschluss: 200 € +5,5 v.H., mindestens 340 € mehr. Inflationsausgleich 01.01.-28.02.2024 je Beschäftigten monatlich 220 €. Ab 2025 mit 3 v.H. für jedes Jahr geplant. Die ehemalige Stelleninhaberin SB Umsatzsteuer ist jetzt zuständig für Controlling und arbeitete in Teilzeit. Der neue Stelleninhaber, Herr Kaltoven arbeitet in Vollzeit. Die ehemalige Stelleninhaberin der Stelle SB Haushalt arbeitete wöchentlich 38 Stunden. Frau Srednicki arbeitet 30 Stunden.
502100	03000.43000	Stufensteigerungen: Frau Srednicki 01.01.2026, Frau Halle 01.12.2024 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Umlage bis 2023 mit 52 v.H., ab 2024 mit 54 v.H. und ab 2028 mit 56 v.H. berechnet.
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung Planansatz aufgrund Personal- und Aufgabenänderungen und Schulungsbedarf (Umsatzsteuer und Anlagenbuchhaltung sowie Planung von mind. 1 Seminar je Mitarbeiter) HH-Ansatz i. H. v. 1.900 € einplanen
543110	03000.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HH-Ansatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in, HH-Ansatz i.H.v. 300 € einplanen
543120	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Einführung Umsatzsteuer Kürzung HH-Beratung 13.10.2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,60	100	100	100	100	100		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	194,60	100	100	100	100	100		
	03300.10000 Verwaltungsgebühren	194,60	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.989,14	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	39.989,14	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	03300.26100 Säumniszuschläge und dgl.	18.050,30	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	03300.26110 Pfändungsgebühren	3.493,55	3.000	0	0	0	0		
	03300.26120 Sonstige Vollstreckungskosten	6.369,11	7.500	0	0	0	0		
	03300.26130 Nebenforderungen aus PK	12.076,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	40.183,74	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600		
10	Personalaufwendungen	163.524,24	174.500	174.900	182.000	187.300	192.000		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	131.839,93	140.000	141.000	146.400	150.800	155.300		
	03300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.839,93	140.000	141.000	146.400	150.800	155.300		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.133,78	5.600	5.500	5.800	5.900	5.100		
	03300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.133,78	5.600	5.500	5.800	5.900	5.100		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	26.550,53	28.900	28.400	29.800	30.600	31.600		
	03300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.550,53	28.900	28.400	29.800	30.600	31.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,16	5.600	7.000	6.400	6.600	6.600		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.086,36	600	1.200	600	600	600		
	52611.40012 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung	1.086,36	600	1.200	600	600	600		
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.155,80	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000		
	03300.65040 Kontoführungsgebühren	5.155,80	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,77	25.400	25.300	25.200	25.200	25.200		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	0	100	100	100	100		
	03300.66100 Mitgliedsbeitrag/ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	0	100	100	100	100		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	197,58	200	300	200	200	200		
	03300.65400 Dienstreisekosten	197,58	200	300	200	200	200		
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.120,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	03300.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.120,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	543140 <i>Bürobedarf</i>	29,99	600	300	300	300	300		
	03300.65030 Bürobedarf	29,99	600	300	300	300	300		
	547310 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-7.199,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
54731.00000	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.586,84	0	0	0	0	0		
54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-40.791,99	0	0	0	0	0		
54731.00002	Herabsetzung EWB auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	-173,71	0	0	0	0	0		
54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.507,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.080,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	731,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	34,22	0	0	0	0	0		
54731.40004	Einzelwertberichtigung / Kleinstbetragsausgleich	0,02	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	2,00	100	100	100	100	100		
54820.40001	Säumniszuschläge	2,00	100	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	138.718,85	0	0	0	0	0		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	138.718,85	0	0	0	0	0		
57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	138.718,85	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.716,48	205.500	207.200	213.600	219.100	223.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.532,74	-174.900	-177.600	-184.000	-189.500	-194.200		
19	außerordentliche Erträge	514,43	0	0	0	0	0		
491100	Außerordentliche Erträge	514,43	0	0	0	0	0		
49110.00003	Außerordentliche Erträge aus der Einziehung von Forderungen	514,43	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	514,43	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-264.018,31	-174.900	-177.600	-184.000	-189.500	-194.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-264.018,31	-174.900	-177.600	-184.000	-189.500	-194.200		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-264.018,31	-174.900	-177.600	-184.000	-189.500	-194.200		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
456200	03300.26110	Pfändungsgebühren
		Pfändungsgebühren und sonstige Vollstreckungskosten werden ab 2023 auf dem USK Säumniszuschläge und dgl. vereinnahmt
	03300.26120	Sonstige Vollstreckungskosten
		Pfändungsgebühren und sonstige Vollstreckungskosten werden ab 2023 auf dem USK Säumniszuschläge und dgl. vereinnahmt
501200	03300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		Neuer Tarifabschluss: 200 € +5,5 v.H., mindestens 340 € mehr.
		Inflationsausgleich 01.01.-28.02.2024 je Beschäftigten monatlich 220 €.
		Ab 2025 mit 3 v.H. für jedes Jahr geplant.
		Neubesetzung der Stelle SB Vollstreckung mit Zuordnung zur Stufe 1.
		Besitzstand SGL ist entfallen.
		Stufensteigerung: Frau Volkmer ab 01.01.2025
526110	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung
		Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf (Grundlehrgang Vollstreckungsinendienst ca. 900 €
		Sikosa, 300 Euro Seminare SGL),
		HH-Ansatz i. H.v. 1.200 € einplanen
529100	03300.65040	Kontoführungsgebühren
		Erhöhung der einzelnen Postenpreise und damit steigende Kontoführungsgebühren
543110	03300.65400	Dienstreisekosten
		Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 300 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	0		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	24,00	100	100	100	100	0		
	03400.10000 Verwaltungsgebühren	24,00	100	100	100	100	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	24,00	100	100	100	100	0		
10	Personalaufwendungen	80.326,15	122.000	125.800	128.500	132.100	135.600		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	64.659,75	98.100	101.600	103.800	106.900	110.100		
	03400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.659,75	98.100	101.600	103.800	106.900	110.100		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.511,28	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300		
	03400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.511,28	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.155,12	20.000	20.200	20.600	21.000	21.200		
	03400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.155,12	20.000	20.200	20.600	21.000	21.200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,40	800	600	200	200	200		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	528,40	800	600	200	200	200		
	52611.40023 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben	528,40	800	600	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	200	100	100	100	100		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	30,00	200	100	100	100	100		
	03400.65400 Dienstreisekosten	30,00	200	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.884,55	123.000	126.500	128.800	132.400	135.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.860,55	-122.900	-126.400	-128.700	-132.300	-135.900		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.860,55	-122.900	-126.400	-128.700	-132.300	-135.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-80.860,55	-122.900	-126.400	-128.700	-132.300	-135.900		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-80.860,55	-122.900	-126.400	-128.700	-132.300	-135.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	03400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Neuer Tarifabschluss: 200 € +5,5 v.H., mindestens 340 € mehr. Inflationsausgleich 01.01.-28.02.2024 je Beschäftigten monatlich 220 €. Ab 2025 mit 3 v.H. für jedes Jahr geplant.
		Stufensteigerung der Frau Heßler ab 01.11.2023.
526110	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben Erhöhung Planansatz aufgrund Schulungsbedarf (Schulung AB-Data Grund - und Fortbildungslehrgang Steuern, Seminar Grundsteuer), HH-Ansatz i. H. v. 600 € einplanen
543110	03400.65400	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,60	200	200	200	200	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,43	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	40.648,87	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.388,90	30.700	29.700	29.700	29.700	29.600	0
09 Personalauszahlungen	532.448,23	581.800	572.500	589.300	608.200	625.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,44	8.400	9.700	7.600	7.900	7.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.847,99	20.400	16.200	15.600	15.600	14.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.314,66	610.600	598.400	612.500	631.700	647.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-515.925,76	-579.900	-568.700	-582.800	-602.000	-618.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
in EUR								
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-515.925,76	-579.900	-568.700	-582.800	-602.000	-618.200	0

Budget 32

Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.403.981,86	22.179.300	26.728.100	22.719.800	23.080.900	23.933.700		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200	1.359.200	1.370.000	1.370.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	654.159,02	674.400	630.100	590.200	591.200	591.200		
07	+ Finanzerträge	10.709,72	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	27.184.961,60	23.971.600	28.717.400	24.669.200	25.042.100	25.894.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	11.602.356,68	8.870.600	10.668.800	11.313.300	11.971.000	10.754.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.031,55	162.400	102.000	174.000	301.100	676.200		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.701.388,23	9.033.000	10.770.800	11.487.300	12.272.100	11.430.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.483.573,37	14.938.600	17.946.600	13.181.900	12.770.000	14.464.400		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.483.573,37	14.938.600	17.946.600	13.181.900	12.770.000	14.464.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	15.483.573,37	14.938.600	17.946.600	13.181.900	12.770.000	14.464.400		

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027		
							in EUR		
5.7.3.12	BgA	1.218,00	0	0	0	0	0		
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	13.353.400	13.068.600	15.138.100		
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-87.627,83	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700		

Produkt

5.7.3.12

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.12	BgA

Beschreibung des Produktes

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Firmenansiedlung liegen wirtschaftliche Betätigungen vor, welche einen Betrieb gewerblicher Art begründen.

- Führen und Abrechnung der BgA's

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Verwaltung
Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sandersdorf-Brehna
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	1.218,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	1.218,00	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.218,00	0	0
	Gesamtertrag	1.218,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	1.218,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57312.002

BgA Bau- und Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.218,00	0	0	0	0	0
	44810.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.218,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.218,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.218,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.218,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.218,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.12	BgA	1.218,00	0	0	0	0	0

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Beschreibung des Produktes

Steuereinnahmen aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionshilfen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

GG, FAG, AO,

Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO LSA

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter

Gewerbetreibende

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
- angemessene Hebesatzentwicklung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	27.173.033,88	23.971.600	28.717.400	4.745.800
Aufwendungen	11.603.050,68	8.880.600	10.671.300	1.790.700
Ergebnis	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	2.955.100

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	102.315,93	99.600	102.300
401200	Grundsteuer B	1.686.371,28	1.695.000	1.705.500
401300	Gewerbsteuer	17.390.979,70	13.546.000	18.023.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.102.424,10	5.693.600	5.715.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.450,81	1.018.000	1.049.400
403100	Vergnügungssteuer	25.269,97	40.000	45.000
403200	Hundesteuer	85.755,00	86.000	86.500
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	500
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	656.723,02	654.400	621.100
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	-2.564,00	20.000	9.000
	Gesamtertrag	27.173.033,88	23.971.600	28.717.400
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	1.732.283,00	1.251.200	1.699.700
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.342.931,15	-98.700	2.377.300
537200	Kreisumlage	7.527.142,53	7.718.100	6.591.800
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	694,00	10.000	2.500
	Gesamtaufwand	11.603.050,68	8.880.600	10.671.300
	Überdeckung des Produktes:	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100
	Deckungsgrad des Produktes:	234,19 %	269,93 %	241,90 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.403.981,86	22.179.300	26.728.100	22.719.800	23.080.900	23.933.700
401100	Grundsteuer A	102.315,93	99.600	102.300	120.500	120.500	120.500
	90000.00010 Grundsteuer A	102.315,93	99.600	102.300	120.500	120.500	120.500
401200	Grundsteuer B	1.686.371,28	1.695.000	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.725.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.686.371,28	1.695.000	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.725.000
401300	Gewerbesteuer	17.390.979,70	13.546.000	18.023.400	13.500.000	13.500.000	14.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	17.810.890,60	13.546.000	18.023.400	13.500.000	13.500.000	14.000.000
	99996.40284 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten - Gewerbesteuer	-419.910,90	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.102.424,10	5.693.600	5.715.500	6.174.700	6.510.100	6.823.600
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.102.424,10	5.693.600	5.715.500	6.174.700	6.510.100	6.823.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.450,81	1.018.000	1.049.400	1.087.100	1.112.300	1.131.100
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.450,81	1.018.000	1.049.400	1.087.100	1.112.300	1.131.100
403100	Vergnügungssteuer	25.269,97	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	25.269,97	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
403200	Hundesteuer	85.755,00	86.000	86.500	86.500	87.000	88.000
	90000.02200 Hundesteuer	85.755,00	86.000	86.500	86.500	87.000	88.000
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	500	500	500	500
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200	1.359.200	1.370.000	1.370.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200	1.359.200	1.370.000	1.370.000
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200	1.359.200	1.370.000	1.370.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	654.159,02	674.400	630.100	590.200	591.200	591.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	656.723,02	654.400	621.100	581.200	581.200	581.200
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	656.723,02	654.400	621.100	581.200	581.200	581.200
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	-2.564,00	20.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	-2.564,00	20.000	9.000	9.000	10.000	10.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.173.033,88	23.971.600	28.717.400	24.669.200	25.042.100	25.894.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	11.602.356,68	8.870.600	10.668.800	11.313.300	11.971.000	10.754.300
534100	Gewerbesteuerumlage	1.732.283,00	1.251.200	1.699.700	1.273.200	1.273.200	1.320.300
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.732.283,00	1.251.200	1.699.700	1.273.200	1.273.200	1.320.300
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.342.931,15	-98.700	2.377.300	2.037.000	2.072.400	2.147.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00350	Auflösung Rückstellung negative Schlüsselzuweisung	0,00	-2.107.200	0	0	0	0
99996.40146	Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen	2.342.931,15	2.008.500	2.377.300	2.037.000	2.072.400	2.147.000
537200	<i>Kreisumlage</i>	<i>7.527.142,53</i>	<i>7.718.100</i>	<i>6.591.800</i>	<i>8.003.100</i>	<i>8.625.400</i>	<i>7.287.000</i>
90000.83200	Kreisumlage	6.781.538,00	7.718.100	8.638.300	9.074.800	8.625.400	7.287.000
99996.00368	Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage	-1.300.924,97	0	-2.046.500	-1.071.700	0	0
99996.40425	Kreisumlage - Mehraufwendungen aufgrund Steuermehreinnahmen	2.046.529,50	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>694,00</i>	<i>10.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen/PK	694,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.603.050,68	8.880.600	10.671.300	11.315.800	11.973.500	10.756.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	13.353.400	13.068.600	15.138.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	13.353.400	13.068.600	15.138.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	13.353.400	13.068.600	15.138.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	15.569.983,20	15.091.000	18.046.100	13.353.400	13.068.600	15.138.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
401300	90000.00300	Gewerbsteuer Planansatz 13.550.000 zzgl. Stundung 4.473.400 = 18.023.400 €
402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach Oktober-Steuerschätzung v. 08.11.2023 2024: 784.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 5.715.517 2025: 847.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.174.799 2026: 893.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.510.148 2027: 936.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.823.627 2028: 984.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 7.173.556
402200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach Oktober-Steuerschätzung v. 08.11.2023 2024: 167.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.049.492 2025: 173.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.087.199 2026: 177.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.112.336 2027: 180.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.131.190 2027: 184.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.156.327
413100	90000.06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung Entwurf FAG - Erhöhung Auftragskostenerstattung Stand 22.09.2023 = 1.359.200
456500	90000.26500	Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen) Veränderung der Höhe des Zinssatzes für Steuererstattungen von 0,50/Monat auf 0,15/Monat und die Veränderung des Beginn des Zinslaufes.
537200	99996.00368	Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage Auflösung der Rückstellung Kreisumlage Aufgrund hoher Steuerkraftmesszahl in 2022 wurde für 2024 eine Rückstellung in Höhe von 2.046.529 Euro gebildet.
559200	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen/PK Veränderung der Höhe des Zinssatzes für Steuererstattungen von 0,50/Monat auf 0,15/Monat und die Veränderung des Beginn des Zinslaufes.

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

GG, AO, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO LSA
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	10.709,72	0	0	0
Aufwendungen	98.337,55	152.400	99.500	-52.900
Ergebnis	-87.627,83	-152.400	-99.500	52.900

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

461700	Zinserträge von Kreditinstituten	10.709,72	0	0
	Gesamtertrag	10.709,72	0	0

AUFWAND

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.554,00	112.400	99.500
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	21.783,55	40.000	0
	Gesamtaufwand	98.337,55	152.400	99.500
	Unterdeckung des Produktes:	-87.627,83	-152.400	-99.500
	Deckungsgrad des Produktes:	10,89 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61210.001

Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	10.709,72	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.709,72	0	0	0	0	0
	91100.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	10.709,72	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.709,72	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.337,55	152.400	99.500	171.500	298.600	673.700
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.554,00	112.400	99.500	171.500	298.600	673.700
	91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	76.554,00	111.400	98.500	96.500	213.600	588.700
	91100.80710 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	75.000	85.000	85.000
	559400 Aufwendungen für Negativzinsen	21.783,55	40.000	0	0	0	0
	55940.40000 Aufwendungen für Negativzinsen	21.783,55	40.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.337,55	152.400	99.500	171.500	298.600	673.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.627,83	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.627,83	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-87.627,83	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-87.627,83	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.628.071,66	21.502.000	26.187.400	22.314.800	22.675.900	23.513.700	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.893,00	1.117.900	1.359.200	1.359.200	1.370.000	1.370.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	-41.724,04	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.470,77	20.000	9.000	9.000	10.000	10.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.713.929,39	22.639.900	27.555.600	23.683.000	24.055.900	24.893.700	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.320.855,00	11.069.500	12.094.000	12.823.000	12.275.800	10.754.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.491,30	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.745,68	162.400	102.000	174.000	301.100	676.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.430.091,98	11.231.900	12.196.000	12.997.000	12.576.900	11.430.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.283.837,41	11.408.000	15.359.600	10.686.000	11.479.000	13.463.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
5.7.3.12	BgA	-3.273,30	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	17.242.402,71	12.403.600	16.091.200	11.489.900	12.412.600	14.771.900	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-135.043,00	-152.400	-99.500	-171.500	-298.600	-673.700	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23411000

Sonderposten aus Investitionshilfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0	0,00	0
23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0	0,00	0

Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.1.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	820.249,00	843.200	632.100	632.400	635.000	635.000	0	0,00	0

Budget 41

Bauverwaltung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.578,84	125.500	165.600	58.800	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.236,78	31.000	24.500	24.500	24.500	17.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.351,95	77.800	79.700	79.700	79.700	77.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.152.744,46	1.099.300	1.088.900	1.084.400	1.084.400	1.085.200
07 + Finanzerträge	322.574,39	205.000	260.000	260.600	260.600	260.600
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.766.486,42	1.538.600	1.618.700	1.508.000	1.449.200	1.441.000
10 Personalaufwendungen	1.259.296,12	1.594.600	1.736.900	1.752.100	1.769.000	1.828.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.665,86	1.814.100	1.761.200	1.828.200	1.713.700	1.686.200
13 + Transferaufwendungen	6.131,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	553.261,90	653.200	570.200	412.300	302.400	175.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.981,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.463.243,84	1.426.600	1.310.600	1.236.400	1.236.400	1.236.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.943.580,25	5.507.700	5.398.100	5.248.200	5.040.700	4.944.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.177.093,83	-3.969.100	-3.779.400	-3.740.200	-3.591.500	-3.503.900
19 außerordentliche Erträge	79.286,64	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.169,97	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	77.116,67	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.099.977,16	-3.969.100	-3.779.400	-3.740.200	-3.591.500	-3.503.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.432,36	424.500	804.400	804.400	804.400	804.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.399,87	184.900	604.500	604.500	604.500	603.900
25 = Ergebnis	-2.899.944,67	-3.729.500	-3.579.500	-3.540.300	-3.391.600	-3.303.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-874.652,58	-992.800	-1.030.300	-1.024.600	-1.052.300	-1.088.900
1.1.1.32	Fuhrpark	-44.964,43	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-353.861,24	-496.100	-421.900	-532.400	-421.700	-388.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-90,00	0	0	0	0	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-39.502,46	-65.500	-61.000	-59.200	-59.200	-59.200
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-392.194,84	-727.000	-619.400	-619.000	-650.000	-679.900
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-11.244,16	-37.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.200
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-195.805,01	-92.600	-243.600	-115.600	-15.600	-17.600
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700
5.3.2.10	Gasversorgung	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.3.10	Wasserversorgung	-18.266,67	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	194.512,86	108.100	163.500	164.000	163.900	163.800
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-64.019,97	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.096.608,89	-1.150.400	-1.076.600	-1.038.800	-1.038.800	-942.800
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-548.902,49	-605.300	-603.600	-551.700	-551.700	-551.700
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-365.310,25	-330.000	-366.300	-420.500	-433.700	-438.800
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	2.794,31	-100	-100	-100	-100	400

Produkt

1.1.1.31

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes

Beschreibung des Produktes

Erladigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Verwaltungsleitung, Fachbereiche
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	768.038,09	389.400	764.300	374.900
Aufwendungen	952.611,56	993.600	1.104.500	110.900
Ergebnis	-184.573,47	-604.200	-340.200	264.000

Produkt

1.1.1.31

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	277,20	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,82	0	0
452100	Erstattung von Steuern	195,00	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	600	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.297,12	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.783,20	388.800	763.800
	Gesamtertrag	768.038,09	389.400	764.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	522.457,26	619.100	620.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.634,33	22.800	22.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.273,09	118.600	125.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.118,76	11.700	4.500
523200	Aufwendungen für Leasing	73.475,05	80.100	86.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.932,83	20.300	24.100
524110	Versicherungen	4.890,42	5.700	6.500
524120	Steuern	644,98	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.645,42	31.000	37.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	6.504,82	7.900	8.500
525120	Kraftstoffe	33.631,27	20.500	30.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.166,57	4.100	4.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.545,26	15.000	17.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.274,17	3.200	6.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,76	400	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,40	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	252,20	100	300
543110	Dienstreisekosten	315,00	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.165,48	1.400	1.300
571100	Abschreibungen	17.711,40	30.600	34.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.704,09	200	73.700
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	Gesamtaufwand	952.611,56	993.600	1.104.500
	Unterdeckung des Produktes:	-184.573,47	-604.200	-340.200
	Deckungsgrad des Produktes:	80,62 %	39,19 %	69,20 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,20	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	277,20	0	0	0	0	0
	77100.13000 Einnahmen aus Verkauf	277,20	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	434,75	300	400	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	300	400	200	200	200
	99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	300	400	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	711,95	300	400	200	200	200
10	Personalaufwendungen	648.364,68	760.500	767.900	766.600	793.800	819.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	522.457,26	619.100	620.400	617.000	639.000	660.000
	77100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	507.392,99	619.100	620.400	617.000	639.000	660.000
	99996.40514 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Bauhof	15.064,27	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.634,33	22.800	22.400	24.100	25.000	25.800
	77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.634,33	22.800	22.400	24.100	25.000	25.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.273,09	118.600	125.100	125.500	129.800	134.100
	77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	105.273,09	118.600	125.100	125.500	129.800	134.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.350,74	87.800	97.900	94.300	94.300	94.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	73.475,05	80.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	77100.93510 Leasing	73.475,05	80.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615,35	500	500	500	500	500
	52520.40057 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	615,35	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.183,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.183,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40240 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-0,30	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	708,75	3.200	6.200	3.200	3.200	3.200
	77100.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	708,75	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	77100.56010 Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,76	400	1.000	400	400	400
	52611.40011 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof	235,76	400	1.000	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,40	0	0	0	0	0
	52710.40044 Sonstiger Verpflegungsbedarf	32,40	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,40	100	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof	100,40	100	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315,00	200	200	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	315,00	200	200	200	200	200
	77100.65400 Dienstreisekosten	315,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.630,53	19.700	17.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen	4.630,53	19.700	17.000	18.000	18.000	18.000
	99996.40049 Abschreibungen - Bauhof	4.630,53	19.700	17.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.660,95	868.200	883.000	879.100	906.300	932.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-728.949,00	-867.900	-882.600	-878.900	-906.100	-932.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40506 Außerordentliche Aufwendungen - Bauhof	1,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-728.950,00	-867.900	-882.600	-878.900	-906.100	-932.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.783,20	388.800	763.800	763.800	763.800	763.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.704,09	200	73.700	73.700	73.700	73.700
25	= Ergebnis	-38.870,89	-479.300	-192.500	-188.800	-216.000	-242.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-728.950,00	-867.900	-882.600	-878.900	-906.100	-932.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	77100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. ATZ Herr Lorenz endet zum 30.09.2024. Bei der Plaung für 2023 war die Stelle des Vorarbeiters als Neubesetzung des Herrn Lorenz im Bauhof geplant. Neu in der Bauverwaltung. Dafür wurde zum 01.03.2023 Herr Martini eingestellt. Stufensteigerungen von 8 beschäftigten von 2025 bis 2027. Einige Bauhofsmitarbeiter werden voraussichtlich höhergruppiert (Personalrat im Juni 2023).
523200	77100.93510	Leasing - Bonetti BTF-RO 20 - 24.000 € - Peugeot ABI-GL 21 - 9.600 € - Multicar ABI-BH 50 - 27.000 € - Multicar BTF-BH 50 - 22.600 € - 3-Seiten-Kipper Petersroda - 9.600 € - VW Caddy - Vorarbeiter - 3.600 € HHB 06.07.2023 VW Caddy gestrichen, da investiv eingeplant - Peugeot ABI-GL 21 - läuft 09/2023 aus, Anschlussleasing günstiger (ca.3.200€)
526100	77100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, - 20 MA Bauhof insgesamt (ca. 350 €/MA) HHB 06.07.2023 - Kürzung um 1.000 €
526110	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof Erhöhung HH-Ansatz für Führerschein Führerscheinklasse C1E (LKW mit Anhänger über 750 kg) und weitere Seminare, HH-Ansatz i. H. v. 5.000 € einstellen Kürzung Planansatz HH-Beratung 13.10.2023 auf 1.000 € - Streichung Führerschein
528100	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof 4 Verbandskästen (Wandbefestigung) inkl. Füllung
543110	77100.65400	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H. v. 200 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,02	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,02	0	0	0	0	0
	44610.00086 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Brehna	271,91	0	0	0	0	0
	44610.00110 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Brehna	570,11	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	775,13	300	100	100	100	100
	452100 Erstattung von Steuern	160,00	0	0	0	0	0
	45210.00008 Erstattung von KFZ Steuern	160,00	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	100	100	100	100
	99996.00408 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bauhof Brehna	0,00	300	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	615,13	0	0	0	0	0
	45910.00143 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	615,13	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.617,15	300	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.609,26	36.300	44.800	44.800	44.800	44.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	803,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50050 Bauliche Unterhaltung/Brehna	803,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.608,40	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	77100.54050 Bewirtschaftungskosten/Brehna	4.608,40	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	524110 Versicherungen	2.286,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411.40013 Versicherungen/Bauhof Brehna	2.286,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	52412.40001 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	18.222,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52510.40002 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna	18.251,64	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40235 Haltung von Fahrzeugen	-28,68	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	3.498,77	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52511.40000 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna	3.498,77	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	525120 Kraftstoffe	12.862,35	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52512.40000 Kraftstoffe - Bauhof Brehna	12.862,35	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	936,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40022 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	936,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.723,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna	4.704,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.40500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,09	0	0	0	0	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	992,71	0	0	0	0	0
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna	992,71	0	0	0	0	0
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	28,51	0	0	0	0	0
52810.40044	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Brehna	28,51	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,64	500	500	500	500	500
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	491,64	500	500	500	500	500
54315.40001	Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna	491,64	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.203,49	8.900	8.000	7.300	7.300	7.300
571100	<i>Abschreibungen</i>	9.203,49	8.900	8.000	7.300	7.300	7.300
99996.40057	Abschreibungen - Bauhof Brehna	9.203,49	8.900	8.000	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.304,39	45.700	53.300	52.600	52.600	52.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.687,24	-45.400	-53.200	-52.500	-52.500	-52.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-57.687,24	-45.400	-53.200	-52.500	-52.500	-52.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-57.687,24	-45.400	-53.200	-52.500	-52.500	-52.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
							in EUR
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-57.687,24	-45.400	-53.200	-52.500	-52.500	-52.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54050	Bewirtschaftungskosten/Brehna zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	52411.40013	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen/Bauhof Brehna mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023
525100	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna - Reparaturen, Steuern, TÜV etc.
525110	52511.40000	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	52512.40000	Kraftstoffe - Bauhof Brehna - Kostenerhöhung Kraftstoffe - Anzahl Maschinen und Fahrzeuge hat sich erhöht
525200	52520.40022	HHB 06.07.2023 Kürzung in Anlehnung REG Vorvorjahr Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Verschleißteile
525500	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna - Reparaturen
526100	52610.40001	HHB 06.07.2023 - Kürzung auf Planansatz 2023 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna - Planung insgesamt Bauhof Außenstellen
528100	52810.40044	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Brehna - Planung insgesamt Bauhof Außenstellen
543150	54315.40001	Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna - GEZ + Diensthandy

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,29	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,29	0	0	0	0	0
	44610.00111 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Glebitzsch	0,29	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	35,00	0	0	0	0	0
	45210.00011 Erstattung von Steuern / BH Glebitzsch	35,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35,29	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.170,16	16.900	20.500	20.500	21.000	21.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	633,28	500	500	500	1.000	1.000
	77100.50060 Bauliche Unterhaltung/Glebitzsch	633,28	500	500	500	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.741,91	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	77100.54060 Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch	1.741,91	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	524110 Versicherungen	137,40	200	200	200	200	200
	52411.40009 Versicherungen/Bauhof Glebitzsch	137,40	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.494,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch	2.438,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.40233 Haltung von Fahrzeugen	55,50	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	841,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52511.40002 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch	841,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	525120 Kraftstoffe	8.351,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52512.40001 Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch	8.351,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	891,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.614,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550.40004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch	5.614,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.409,01	0	0	0	0	0
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch	2.409,01	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	55,27	0	0	0	0	0
	52810.40003 Sanitätsverbrauchsmaterial/Bauhof Glebitzsch	55,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130,80	300	200	200	200	200
543150 Post-, Fernmeldegebühren	130,80	300	200	200	200	200
54315.40003 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Glebitzsch	130,80	300	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.441,91	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibungen	2.441,91	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600
99996.40058 Abschreibungen - Bauhof Glebitzsch	2.441,91	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.742,87	18.300	22.800	22.300	22.800	22.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.707,58	-18.300	-22.800	-22.300	-22.800	-22.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.707,58	-18.300	-22.800	-22.300	-22.800	-22.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-25.707,58	-18.300	-22.800	-22.300	-22.800	-22.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-25.707,58	-18.300	-22.800	-22.300	-22.800	-22.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54060	Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	52411.40009	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen/Bauhof Glebitzsch mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch
525110	52511.40002	-Reparaturen, Steuern, TÜV etc. Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch
525120	52512.40001	dynamische Anpassung Beitragssätze Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch - Kostenerhöhung Kraftstoffe - Erhöhung Verbrauch - verstärkter Einsatz Maschinen
525200	52520.40023	HHB 06.07.2023 - Kürzung in Anlehnung REB Vorvorjahr Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
525500	52550.40004	- Verschleißteile Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch
526100	52610.40002	- Reparaturen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch
528100	52810.40003	- Planung insgesamt Bauhof Außenstellen Sanitätsverbrauchsmaterial/Bauhof Glebitzsch - Planung insgesamt Bauhof Außenstellen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.593,30	19.300	15.700	15.200	15.200	25.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.700	1.500	1.000	1.000	11.500
	77100.50070 Bauliche Unterhaltung/Petersroda	0,00	7.700	1.500	1.000	1.000	11.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.853,39	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	77100.54070 Bewirtschaftungskosten/Petersroda	1.853,39	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
524110	Versicherungen	550,91	700	800	800	800	800
	52411.40010 Versicherungen/Bauhof Petersroda	550,91	700	800	800	800	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.713,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40003 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda	3.713,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	455,53	600	800	800	800	800
	52511.40003 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda	455,53	600	800	800	800	800
525120	Kraftstoffe	2.958,73	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52512.40002 Kraftstoffe/Bauhof Petersroda	2.958,73	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.559,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40024 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.559,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	960,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda	960,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	502,30	0	0	0	0	0
	52610.40012 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda	502,30	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	39,50	0	0	0	0	0
	52810.40039 Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Petersroda	39,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	271,72	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	271,72	300	300	300	300	300
	54315.40011 Post-, Fernmeldegebühren/BH Petersroda	271,72	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	606,41	300	500	400	400	400
571100 Abschreibungen	606,41	300	500	400	400	400
99996.40059 Abschreibungen - Bauhof Petersroda	606,41	300	500	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.471,43	19.900	16.500	15.900	15.900	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.471,43	-19.900	-16.500	-15.900	-15.900	-26.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.471,43	-19.900	-16.500	-15.900	-15.900	-26.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.471,43	-19.900	-16.500	-15.900	-15.900	-26.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-14.471,43	-19.900	-16.500	-15.900	-15.900	-26.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	77100.50070	Bauliche Unterhaltung/Petersroda zzgl. 10.000 für Trockenlegung, Dachinstandsetzungs- und Verputzarbeiten des Lagerraums vom Bauhof (alte Warthalle) Kürzung FB 19.10.2023 um 10.000 € - Instandsetzung alte Warthalle wird nach 2027 verschoben
524100	77100.54070	Bewirtschaftungskosten/Petersroda zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	52411.40010	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen/Bauhof Petersroda mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda - Reparaturen Fahrzeuge, Steuern, TÜV etc.
525110	52511.40003	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	52512.40002	Kraftstoffe/Bauhof Petersroda - Kostenerhöhung Kraftstoffe - Erhöhung Verbrauch - verstärkter Einsatz Maschinen und Fahrzeuge
525200	52520.40024	HHB 06.07.2023 Kürzung in Anlehnung REB Vorvorjahr Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Verschleißteile
525500	52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda - Reparaturen
526100	52610.40012	HHB 06.07.2023 gekürzt auf Planansatz Vorjahr Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda - Planung gesamt Bauhof der Außenstellen
528100	52810.40039	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Petersroda - Planung insgesamt Bauhof Außenstellen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,51	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,51	0	0	0	0	0
	44610.00113 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Roitzsch	33,53	0	0	0	0	0
	44610.00120 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Roitzsch	174,98	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.681,99	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.681,99	0	0	0	0	0
	45910.00114 Erstattung von Versicherungen/BH Roitzsch	1.681,99	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.890,50	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.626,45	40.400	47.800	47.800	47.800	47.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.681,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77100.50080 Bauliche Unterhaltung/Roitzsch	1.681,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.729,13	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	77100.54080 Bewirtschaftungskosten/Roitzsch	9.729,13	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	524110 Versicherungen	1.915,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411.40011 Versicherungen/Bauhof Roitzsch	1.915,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	18.214,75	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch	18.224,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.40234 Haltung von Fahrzeugen	-9,67	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.709,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511.40001 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch	1.709,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525120 Kraftstoffe	9.459,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52512.40003 Kraftstoffe	9.459,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.163,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40025 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.163,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.063,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch	4.063,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	661,40	0	0	0	0	0
	52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch	661,40	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
52810.40045	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Roitzsch	28,52	0	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	271,32	300	300	300	300	300	
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	271,32	300	300	300	300	300	
	54315.40002 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Roitzsch	271,32	300	300	300	300	300	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	829,06	600	7.100	6.900	6.900	6.900	
	571100 Abschreibungen	829,06	600	7.100	6.900	6.900	6.900	
	99996.40060 Abschreibungen - Bauhof Roitzsch	829,06	600	7.100	6.900	6.900	6.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.726,83	41.300	55.200	55.000	55.000	55.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.836,33	-41.300	-55.200	-55.000	-55.000	-55.000	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.836,33	-41.300	-55.200	-55.000	-55.000	-55.000	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-47.836,33	-41.300	-55.200	-55.000	-55.000	-55.000	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
							in EUR	
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-47.836,33	-41.300	-55.200	-55.000	-55.000	-55.000	

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54080	Bewirtschaftungskosten/Roitzsch zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	52411.40011	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen/Bauhof Roitzsch mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch - Reparaturen Fahrzeuge, Steuern, TÜV etc.
525120	52512.40003	HHB 06.07.2023 gekürzt auf 13.000 € Kraftstoffe - Kostenerhöhung Kraftstoffe - Anzahl Maschinen und Fahrzeuge hat sich erhöht
525200	52520.40025	HHB 06.07.2023 Kürzung in Anlehnung REB Vorvorjahr Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Verschleißteile
525500	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch - Reparaturen, Kleinteile
526100	52610.40004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch - Planung gesamt bei Bauhof Außenstellen
528100	52810.40045	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Roitzsch - Planung insgesamt Bauhof Außenstellen

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Fuhrpark

Beschreibung des Produktes

- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen
- zentrale Transportleistungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Ziele

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Gewährleistung der Mobilität der Behördenleitung sowie aller Bediensteten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	656,93	0	0	0
Aufwendungen	45.621,36	52.100	52.800	700
Ergebnis	-44.964,43	-52.100	-52.800	-700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,77	0	0
452100	Erstattung von Steuern	127,33	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	147,83	0	0
	Gesamtertrag	656,93	0	0

AUFWAND

523200	Aufwendungen für Leasing	20.670,93	24.000	26.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.890,91	10.000	10.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.325,40	6.500	6.500
525120	Kraftstoffe	7.647,04	9.500	8.000
571100	Abschreibungen	2.087,08	2.100	2.100
	Gesamtaufwand	45.621,36	52.100	52.800
	Unterdeckung des Produktes:	-44.964,43	-52.100	-52.800
	Deckungsgrad des Produktes:	1,44 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,77	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,77	0	0	0	0	0
	44610.00019 Ersatzleistungen für Schadensfälle	154,00	0	0	0	0	0
	44610.00100 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Fuhrpark	227,77	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	275,16	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	127,33	0	0	0	0	0
	45210.00007 Erstattung von Steuern	34,00	0	0	0	0	0
	99996.00412 Erstattung von Steuern	93,33	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	147,83	0	0	0	0	0
	45910.00075 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Fuhrpark	147,83	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	656,93	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.534,28	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	20.670,93	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	77000.53000 Leasing für Fahrzeuge	20.670,93	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.890,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	10.980,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40236 Haltung von Fahrzeugen	-89,35	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.325,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	77000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.325,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525120 Kraftstoffe	7.647,04	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	77000.55020 Kraftstoffe	7.647,04	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.087,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	571100 Abschreibungen	2.087,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.40052 Abschreibungen - Fuhrpark	2.087,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.621,36	52.100	52.800	52.800	52.800	52.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.964,43	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.964,43	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-44.964,43	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.32	Fuhrpark	-44.964,43	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523200	77000.53000	Leasing für Fahrzeuge Peugeot Traveller p.a. 6.592 € T-Roc p.a. 4.270 € 3x Polo p.a. 4.679 € Opel Corsa p.a. 2.975 € ID3 p.a. 4.598 €
525120	77000.55020	Kraftstoffe Erhöhung aufgrund steigender Spritkosten HHB 06.07.2023 Anpassung auf RG-Ergebnis 2022

Produkt

1.1.1.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement

Beschreibung des Produktes

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden;
- Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen;
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen;
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden;
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung;

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltung
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben;
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten;
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit;
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	84.527,48	86.000	91.300	5.300
Aufwendungen	444.645,04	593.500	519.600	-73.900
Ergebnis	-360.117,56	-507.500	-428.300	79.200

Produkt

1.1.1.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.70	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	61.630,73	54.900	56.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653,70	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.722,39	15.700	15.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.987,60	15.000	18.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,25	400	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	188,81	0	0
	Gesamtertrag	84.527,48	86.000	91.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.392,57	100.000	109.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.860,11	4.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.974,55	20.300	22.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.098,80	105.000	33.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	43.093,08	43.200	43.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.147,51	123.900	125.300
524110	Versicherungen	23.552,17	27.700	30.300
524120	Steuern	2.991,14	2.700	1.400
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.999,68	2.000	2.000
524140	Reinigungsleistungen extern	43.869,04	47.000	48.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.361,19	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.223,90	4.600	5.400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.915,79	8.000	8.000
543140	Bürobedarf	0,00	300	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.623,61	4.000	4.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.838,00	23.500	30.700
571100	Abschreibungen	38.447,58	59.100	39.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256,32	11.400	6.400
	Gesamtaufwand	444.645,04	593.500	519.600
	Unterdeckung des Produktes:	-360.117,56	-507.500	-428.300
	Deckungsgrad des Produktes:	19,01 %	14,49 %	17,57 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	123.227,23	124.400	135.300	139.600	143.900	148.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.392,57	100.000	109.100	112.400	115.800	119.300
	60010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.392,57	100.000	109.100	112.400	115.800	119.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.860,11	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
	60010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.860,11	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.974,55	20.300	22.000	22.800	23.600	24.200
	60010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.974,55	20.300	22.000	22.800	23.600	24.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	52611.40010 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,79	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	60010.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.915,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	60010.65500 Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.915,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.143,02	133.000	143.800	148.100	152.400	156.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.143,02	-133.000	-143.800	-148.100	-152.400	-156.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.143,02	-133.000	-143.800	-148.100	-152.400	-156.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756,33	600	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-135.899,35	-133.600	-144.600	-148.900	-153.200	-157.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-135.143,02	-133.000	-143.800	-148.100	-152.400	-156.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	60010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Stufensteigerung Herr Bruder 08/2023. Stufensteigerung Herr Herrmann 03/2023
526110	52611.40010	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 400 € einstellen
543110	60010.65400	Dienstreisekosten Reduzierung HH-Ansatz um 100 €, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,34	0	0	0	0	0
	44610.00069 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Rathaus Sandersdorf	3.219,84	0	0	0	0	0
	44610.00098 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Rathaus Sandersdorf	565,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	533,06	400	400	400	400	400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,25	400	400	400	400	400
	99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	344,25	400	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	188,81	0	0	0	0	0
	45910.00102 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	188,81	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.758,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.467,01	139.500	128.100	128.100	128.100	128.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.519,80	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.519,80	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	5.184,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu	5.184,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.218,39	53.200	54.300	54.300	54.300	54.300
	06000.54010 Bewirtschaftungskosten	29.218,39	53.200	54.300	54.300	54.300	54.300
	524110 Versicherungen	3.183,53	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	06000.54100 Versicherungen	3.183,53	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	35.794,39	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	52414.40029 Reinigungsleistungen extern	35.794,39	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.361,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	7.361,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.205,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.205,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.838,00	23.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.838,00	23.500	30.700	30.700	30.700	30.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.838,00	23.500	30.700	30.700	30.700	30.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	30.880,04	38.300	17.900	15.300	15.300	15.300
	571100 Abschreibungen	30.880,04	38.300	17.900	15.300	15.300	15.300
	99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	30.880,04	38.300	17.900	15.300	15.300	15.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	165.185,05	201.300	176.700	174.100	174.100	174.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.426,65	-199.400	-174.800	-172.200	-172.200	-172.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-159.426,65	-199.400	-174.800	-172.200	-172.200	-172.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
25 =	Ergebnis	-160.677,59	-200.400	-176.100	-173.500	-173.500	-173.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-159.426,65	-199.400	-174.800	-172.200	-172.200	-172.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	06000.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	06000.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40029	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifierpassung, Verbrauchsmaterialien)
525200	52520.40001	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterial (Schreibtischlampen, Whiteboardtafeln, Aktenvernichter, Material für Hausmeister, etc.) - 15 Besucherstühle ZDR (ca. 2500 €) - 4 Besucherstühle Rathaus Brehna (ca. 600 €)
525500	06000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Haus I, Haus II, Haus III) ca. 2500 € - Reparaturen
544100	06000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.933,91	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.934,23	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	88000.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	13.559,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	88000.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	4.374,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,68	0	0	0	0	0
	44610.00036 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Wohnungswesen Sandersdorf	999,68	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.933,91	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.589,34	54.900	56.000	56.000	56.000	18.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	246,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	37.909,08	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	88000.53000 Mieten und Pachten	37.909,08	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.083,28	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	88000.54010 Bewirtschaftungskosten	9.083,28	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	524110 Versicherungen	1.503,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.54100 Versicherungen	1.503,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Steuern	847,27	500	500	500	500	500
	88000.54110 Steuern	847,27	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.589,34	54.900	56.000	56.000	56.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.655,43	-35.600	-36.700	-36.700	-36.700	1.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.655,43	-35.600	-36.700	-36.700	-36.700	1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,15	100	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-30.904,58	-35.700	-37.000	-37.000	-37.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-30.655,43	-35.600	-36.700	-36.700	-36.700	1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	88000.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	88000.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,14	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	44110.00021 Erträge aus Mieten und Pachten Alte Feuerwehr Ramsin	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110.00022 Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,14	0	0	0	0	0
	44610.00132 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	158,14	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	158,14	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,82	5.900	6.300	56.300	6.300	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	526,69	500	500	50.500	500	500
	52110.40020 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	526,69	500	500	50.500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.978,71	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	52410.40032 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.978,71	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	524110 Versicherungen	157,42	200	200	200	200	200
	52411.40020 Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin	157,42	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.662,82	5.900	6.300	56.300	6.300	6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.504,68	4.100	3.500	-46.500	3.500	3.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.504,68	4.100	3.500	-46.500	3.500	3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.504,68	4.100	3.500	-46.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-3.504,68	4.100	3.500	-46.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00021	Erträge aus Mieten und Pachten Alte Feuerwehr Ramsin Anpassung HH Ansatz
	44110.00022	Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin Anpassung HH Ansatz
524100	52410.40032	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,65	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
	06050.14001 Mietnebenkosten/PK	100,00	0	0	0	0	0
	06050.14002 Mieten und Pachten/PK	1.100,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,65	0	0	0	0	0
	44610.00090 Guthaben	147,65	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftungskosten /						
	Dienstgebäude Außenstelle						
	Brehna						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.347,65	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243,31	98.900	44.000	102.000	37.000	37.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	637,89	67.000	10.000	68.000	3.000	3.000
	06050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,89	67.000	10.000	68.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.703,89	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	06050.54010 Bewirtschaftungskosten	9.703,89	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	524110 Versicherungen	1.826,88	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	06050.54100 Versicherungen	1.826,88	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	524140 Reinigungsleistungen extern	8.074,65	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52414.40021 Reinigungsleistungen extern	8.074,65	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	06050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40013 Sanitätsverbrauchsmaterial/Außenstelle Brehna	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	06050.65030 Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.511,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.511,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134,93	400	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen	134,93	400	100	100	100	100
	99996.40062 Abschreibungen - Außenstelle Brehna	134,93	400	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.889,67	102.600	47.100	105.100	40.100	40.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.542,02	-102.600	-47.100	-105.100	-40.100	-40.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.542,02	-102.600	-47.100	-105.100	-40.100	-40.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,04	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-22.105,06	-106.300	-48.600	-106.600	-41.600	-41.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-20.542,02	-102.600	-47.100	-105.100	-40.100	-40.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	06050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung nach 2025 in 2023 aus Kapazitätsgründen folgende Maßnahme nicht umgesetzt, daher Neuaufnahme in 2024 Sanierung Toiletten, Erneuerung Versorgungsleitungen einschl. Datenleitungen 25.000 Euro Erneuerung Heizungsanlage 40.000 Euro
524100	06050.54010	Bewirtschaftungskosten
524110	06050.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40021	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)
543140	06050.65030	Bürobedarf Erhöhung der Kosten für Bürobedarf Kürzung - Planung über allg. Verwaltung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.249,43	0	0	0	0	0		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.828,21	0	0	0	0	0		
	88050.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	15.339,93	0	0	0	0	0		
	88050.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	5.488,28	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,22	0	0	0	0	0		
	44610.00084 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	421,22	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	21.249,43	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,05	19.200	14.600	14.600	14.600	14.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.578,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	88050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.578,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.846,49	13.600	10.700	10.700	10.700	10.700		
	88050.54010 Bewirtschaftungskosten	7.846,49	13.600	10.700	10.700	10.700	10.700		
	524110 Versicherungen	1.125,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	88050.54100 Versicherungen	1.125,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524120 Steuern	1.323,00	1.400	100	100	100	100		
	88050.54110 Steuern	1.323,00	1.400	100	100	100	100		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300		
	88050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	722,12	200	700	700	700	700		
	571100 Abschreibungen	722,12	200	700	700	700	700		
	99996.40063 Abschreibungen - Wohnungswesen Brehna	722,12	200	700	700	700	700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.595,17	19.400	15.300	15.300	15.300	15.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.654,26	-19.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.654,26	-19.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,53	600	600	600	600	0
25 = Ergebnis	5.074,73	-20.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	5.654,26	-19.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	88050.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	88050.54100	Versicherungen
		"02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524120	88050.54110	Steuern
		Verkauf Bitterfelder Straße 1-3 in 2022

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,87	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>10.659,85</i>	<i>14.500</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
	88060.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	7.949,28	10.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	88060.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	2.710,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>134,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00034 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Wohnungswesen Glebitzsch	23,78	0	0	0	0	0
	44610.00089 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Wohnungswesen Glebitzsch	110,24	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.793,87	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,38	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>13.872,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	88060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.872,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>3.117,01</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	88060.54010 Bewirtschaftungskosten	3.117,01	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>1.240,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	88060.54100 Versicherungen	1.240,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120	<i>Steuern</i>	<i>820,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	88060.54110 Steuern	820,87	800	800	800	800	800
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	88060.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16,25	100	100	100	100	100
571100	<i>Abschreibungen</i>	<i>16,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	99996.40064 Abschreibungen - Wohnungswesen Glebitzsch	16,25	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066,63	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.272,76	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.272,76	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,39	3.100	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-8.776,15	200	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-8.272,76	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88060.14002	Mieten und Pachten (PK; 0% USt.) Anpassung HH Ansatz - Neuvermietung Wohnung
524100	88060.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.071

Wohnungswesen Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,65	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,65	0	0	0	0	0
	44610.00081 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	7,65	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7,65	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	88070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	88070.54010 Bewirtschaftungskosten	56,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	88070.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49,80	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	49,80	0	0	0	0	0
	99996.40065 Abschreibungen - Wohnungswesen Petersroda	49,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98,64	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98,64	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-98,64	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-98,64	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.071
Wohnungswesen Petersroda

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

524100	88070.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.081

Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.340,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.074,01	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	06080.54010 Bewirtschaftungskosten	2.074,01	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	524110 Versicherungen	246,76	300	400	400	400	400
	06080.54100 Versicherungen	246,76	300	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.112,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.112,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.773,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.773,19	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.773,19	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663,54	0	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-5.436,73	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-4.773,19	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.081
Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

524100	06080.54010	Bewirtschaftungskosten Anpassung HH Ansatz
524110	06080.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.290,83	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.568,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	9.568,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.722,39	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	21200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreises	13.722,39	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	23.290,83	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.722,39	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	524110 Versicherungen	13.722,39	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	21200.54100 Versicherungen	13.722,39	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.722,39	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.568,44	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.568,44	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,40	600	700	700	700	700
25	= Ergebnis	8.878,04	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	9.568,44	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	21200.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.987,60	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.987,60	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00338 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kirchen	2.987,60	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.987,60	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,71	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	377,83	500	500	500	500	500
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,83	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.069,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	238,75	0	0	0	0	0
	52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	830,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Versicherungen	545,77	700	700	700	700	700
	37000.54100 Versicherungen	545,77	700	700	700	700	700
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40013 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,03	0	0	0	0	0
	52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kirchen	18,03	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.644,44	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	571100 Abschreibungen	6.644,44	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.40068 Abschreibungen - Kirchen	6.644,44	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.655,15	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.667,55	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.667,55	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.667,55	-5.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-6.667,55	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	52410.40002	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	37000.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.099

Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.900	15.400	17.700	17.700	17.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.900	15.400	17.700	17.700	17.700
	99996.00304 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	12.900	15.400	17.700	17.700	17.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	12.900	15.400	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000	14.100	17.200	17.200	17.200
	571100 Abschreibungen	0,00	17.000	14.100	17.200	17.200	17.200
	99996.40426 Abschreibungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	17.000	14.100	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	14.100	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.100	1.300	500	500	500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-4.100	1.300	500	500	500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.100	1.300	500	500	500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	-4.100	1.300	500	500	500

Produkt

3.6.6.11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.11	Kinderspielplätze

Beschreibung des Produktes

- Spiel- und Erlebnismöglichkeiten
- Wahrnehmung der Sinne und der Außenwelt
- Förderung der Bewegung (z.B. Motorik, Gleichgewicht)
- Treffpunkt verschiedener Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Die Möglichkeit Kindern und Jugendlichen geben, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	6.949,74	6.700	6.400	-300
Aufwendungen	55.508,99	89.000	76.400	-12.600
Ergebnis	-48.559,25	-82.300	-70.000	12.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,81	5.600	5.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.050,30	1.100	900
491100	Außerordentliche Erträge	320,63	0	0
	Gesamtertrag	6.949,74	6.700	6.400
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.063,50	30.000	25.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	14.300
571100	Abschreibungen	27.352,66	27.900	28.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.056,79	16.800	9.000
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.738,64	0	0
	Gesamtaufwand	55.508,99	89.000	76.400
	Unterdeckung des Produktes:	-48.559,25	-82.300	-70.000
	Deckungsgrad des Produktes:	12,52 %	7,53 %	8,38 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.629,11	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,81	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.00295 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,81	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.050,30	1.100	900	900	900	900
	99996.00308 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kinderspielplätze	1.050,30	1.100	900	900	900	900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.629,11	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,90	44.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.063,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.063,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	52413.40010 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.352,66	27.900	28.100	26.300	26.300	26.300
	571100 Abschreibungen	27.352,66	27.900	28.100	26.300	26.300	26.300
	99996.40420 Abschreibungen	27.352,66	27.900	28.100	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.713,56	72.200	67.400	65.600	65.600	65.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.084,45	-65.500	-61.000	-59.200	-59.200	-59.200
19	außerordentliche Erträge	320,63	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	320,63	0	0	0	0	0
	99996.00320 Außerordentliche Erträge - Kinderspielplätze	320,63	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.738,64	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.738,64	0	0	0	0	0
	99996.40432 Außerordentliche Aufwendungen - Kinderspielplätze	1.738,64	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.418,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.502,46	-65.500	-61.000	-59.200	-59.200	-59.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.056,79	16.800	9.000	9.000	9.000	9.000
25 = Ergebnis	-48.559,25	-82.300	-70.000	-68.200	-68.200	-68.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-39.502,46	-65.500	-61.000	-59.200	-59.200	-59.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100 52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
ab 2024: Anpassung Budget auf 25.000 EUR für notwendige Erhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Spielplätzen
(viele Spielplätze sind in die Jahre gekommen und benötigen Reparaturen an den Spielgeräten und Einfassungen, Sandtausch etc.)

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung

Beschreibung des Produktes

- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung, Erhebung der Gebühren und Beiträgen, Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung)

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB
VOB A und VOB B , VOF, GWB
KAG LSA

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Bauherren und Architekten
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Beseitigung baurechtseidriger Zustände

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	14.255,13	69.200	83.000	13.800
Aufwendungen	406.449,97	796.200	702.400	-93.800
Ergebnis	-392.194,84	-727.000	-619.400	107.600

Produkt

5.1.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs-und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	58.000	71.800
431100	Verwaltungsgebühren	5.330,00	7.000	7.000
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.404,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.206,32	4.200	4.200
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.117,81	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0
	Gesamtertrag	14.255,13	69.200	83.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.751,89	415.300	498.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.761,25	36.000	37.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.227,96	16.300	19.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.424,78	84.500	100.800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,36	1.800	1.500
543110	Dienstreisekosten	110,40	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.902,28	241.300	44.000
543190	sonstige Geschäftsausgaben	1.303,05	700	700
	Gesamtaufwand	406.449,97	796.200	702.400
	Unterdeckung des Produktes:	-392.194,84	-727.000	-619.400
	Deckungsgrad des Produktes:	3,51 %	8,69 %	11,82 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	71.800	50.400	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	58.000	71.800	50.400	0	0
	41400.00003 Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	58.000	71.800	50.400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	431100 Verwaltungsgebühren	5.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	43110.00005 Verwaltungsgebühren PK Bauamt / Aufgrabungsgebühren	3.842,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	1.488,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.920,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.404,00	0	0	0	0	0
	44220.00000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen - Bauamt	-2.404,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.206,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44810.00000 Erstattungen der Mehraufwendungen vom Land gem. § 20 LVG LSA	4.206,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.117,81	0	0	0	0	0
	44840.00022 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.117,81	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	60000.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.255,13	69.200	83.000	61.600	11.200	4.200
10	Personalaufwendungen	313.165,88	552.100	655.900	665.000	645.600	669.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.751,89	415.300	498.800	505.000	488.900	507.500
	60000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	223.751,89	415.300	498.800	505.000	488.900	507.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.761,25	36.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	60000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.761,25	36.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.227,96	16.300	19.300	19.700	19.100	19.900
	60000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.227,96	16.300	19.300	19.700	19.100	19.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.424,78	84.500	100.800	102.800	99.600	103.300
	60000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	44.424,78	84.500	100.800	102.800	99.600	103.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,36	1.800	1.500	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,36	1.800	1.500	600	600	600
	52611.40009 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung	1.968,36	1.800	1.500	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.729,33	2.300	37.000	10.000	10.000	9.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543110	Dienstreisekosten	110,40	300	300	300	300	300
	60000.65400 Dienstreisekosten	110,40	300	300	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.315,88	1.300	36.000	9.000	9.000	9.000
	60000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.068,38	0	35.000	8.000	8.000	8.000
	60000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40504 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	247,50	0	0	0	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	1.303,05	700	700	700	700	0
	54319.40004 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.256,64	700	700	700	700	0
	99996.40505 sonstige Geschäftsausgaben	46,41	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.863,57	556.200	694.400	675.600	656.200	679.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.608,44	-487.000	-611.400	-614.000	-645.000	-674.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-310.608,44	-487.000	-611.400	-614.000	-645.000	-674.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-310.608,44	-487.000	-611.400	-614.000	-645.000	-674.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
							in EUR
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-310.608,44	-487.000	-611.400	-614.000	-645.000	-674.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414000	41400.00003	Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept Förderung 100 v.H. Laufzeit von 10/2023-09/2025.
501200	60000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Klimaschutzmanager geplant von 10/2023-09/2025 EGG 10 und nicht 9b. Herr Schatz, Vorarbeiter, wurde im Jahr 2023 bei den Bauhöfen als Wiederbesetzung des Herrn Lorenz geplant. In dieser Planung in der Bauverwaltung. Stufensteigerung Frau Bennemann 01/2024, Herr Schatz 07/2025, Frau Brandt 01/2026, Frau Meyer 07/2027 und Herr Dirks 02/2027.
526110	52611.40009	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300 €, HH-Ansatzes i.H.v. 1.500 € einstellen.
543110	60000.65400	Dienstreisekosten pauschalen HH-Ansatz i. H.v. 300 € einplanen
543120	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 145.000 € evt. gerichtliche Auseinandersetzung mit Vorhabenträger ZSC+Ausgleichsbetragserhebungen Sanierungsgebiet Änderung am 27.06.2023 nach nochmaliger Prüfung für evt. gerichtliche Auseinandersetzung mit Vorhabenträger (Ausgleichsbetragserhebung = Einzahlungen) Kürzung Planansatz auf 10.000 € HH-Beratung 13.10.2023 07.11.2023 10.000€ Erstellung von Verkehrswertgutachten für Ausgleichsbeträge der restlichen 13 Bescheide 10.000€ Erstellen Lärmaktionsplan 2024 "Hauptverkehrsstraßen" 10.000€ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Ausschreibung Bauhof" 5.000€ Honorarkosten Prüfung städtebauliche Verträge
	60000.65540	Kosten der Rechnungsprüfung Vergabeprüfung LK ABI

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.001

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.586,40	240.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	81.586,40	240.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	61000.65510 Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte	81.586,40	240.000	8.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.586,40	240.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.586,40	-240.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.586,40	-240.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-81.586,40	-240.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-81.586,40	-240.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543120	61000.65510	Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte - 8.000 € Änderung BPL Nr. 2 "Wohngebiet Paul-Schiebel-Straße/Betriebsbahntrasse" ROI aufgrund unzulänglicher Erschließungssituation HH-Beratung 13.10.2023 Umplanung auf Industriegebiet Brehna - 240.000 € Überarbeitung BPL "Industriegebiet Brehna, westlich der Münchener Straße" aufgeteilt in zwei Jahresscheiben
--------	-------------	--

Produkt

5.1.1.20

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Zusammenarbeit / Abstimmung mit Landes- und Bundesbehörden sowie externen Sanierungs- und Planungsträgern
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bauordnung LSA, BauNVO

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Bauherren und Architekten
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	86.937,68	90.600	123.400	32.800
Aufwendungen	98.181,84	128.200	132.700	4.500
Ergebnis	-11.244,16	-37.600	-9.300	28.300

Produkt

5.1.1.20

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,81	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	74.500	72.500
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	14.287,11	16.100	17.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,39	0	0
	Gesamtertrag	86.937,68	90.600	123.400
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.106,52	15.000	45.000
571100	Abschreibungen	80.775,32	82.900	87.400
	Gesamtaufwand	98.181,84	128.200	132.700
	Unterdeckung des Produktes:	-11.244,16	-37.600	-9.300
	Deckungsgrad des Produktes:	88,55 %	70,67 %	92,99 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0
	41410.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / IGEK	0,00	0	32.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,81	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,81	0	0	0	0	0
	44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Städtebauliche Sanierung	113,81	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.823,87	90.600	91.400	105.100	105.100	105.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	74.500	72.500	85.000	85.000	85.000
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Städtebauliche Sanierung	72.529,37	74.500	72.500	85.000	85.000	85.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	14.287,11	16.100	17.300	18.500	18.500	18.500
	99996.00374 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Städtebauliche Sanierung	14.287,11	16.100	17.300	18.500	18.500	18.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.00451 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Städtebau	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,39	0	0	0	0	0
	45910.00145 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	7,39	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	86.937,68	90.600	123.400	105.100	105.100	105.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	0	0	0	0
	52210.40016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ertüchtigung Hydranten	0,00	30.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.406,52	15.300	45.300	5.300	5.300	5.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	0
	54290.40008 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK)	300,00	300	300	300	300	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.106,52	15.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung	17.106,52	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312.40028 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / IGEK	0,00	0	40.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	80.775,32	82.900	87.400	101.300	101.300	101.300
571100 Abschreibungen	80.775,32	82.900	87.400	101.300	101.300	101.300
99996.40081 Abschreibungen - Städtebau	80.775,32	82.900	87.400	101.300	101.300	101.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.181,84	128.200	132.700	106.600	106.600	106.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.244,16	-37.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.244,16	-37.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.244,16	-37.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11.244,16	-37.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	41410.00023	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / IGEK Förderung 80 % für die Fortschreibung des IGEK
543120	54312.40000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung Kosten SALEG
	54312.40028	Kürzung Planansatz neu auf 5.000 € HH-Beratung 13.10.2023 Wärmeleitplanung über EWG, Potenzialanalyse PV Freiflächen in 2023 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / IGEK Fortschreibung IGEK

Produkt

5.2.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitung der Vergabe von Bau- und Planungsleistungen
- Ideenfindung zu städtischen Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Ministerien, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen an Bund und Land

Auftragsgrundlage

BauGB, Umweltgesetze, BauO LSA, BauNVO LSA
Stadtratsbeschlüsse, Baugenehmigungen

Zielgruppe

Bauherren und Architekten
kommunale Einrichtungen

Ziele

- optimale und exakte Umsetzung des Projektes
- angemessene Projektentwicklung in Funktionalität, Form, Technik und Finanzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	28.333,04	52.200	50.600	-1.600
Aufwendungen	224.217,88	145.000	294.300	149.300
Ergebnis	-195.884,84	-92.800	-243.700	-150.900

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.023,61	2.000	2.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.309,43	50.200	48.600
	Gesamtertrag	28.333,04	52.200	50.600

AUFWAND

524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100
524110	Versicherungen	2.074,69	2.500	2.700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.059,62	0	148.000
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	102.706,74	80.000	80.000
571100	Abschreibungen	60.297,00	60.200	61.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,83	200	100
	Gesamtaufwand	224.217,88	145.000	294.300
	Unterdeckung des Produktes:	-195.884,84	-92.800	-243.700
	Deckungsgrad des Produktes:	12,64 %	36,00 %	17,19 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023,61	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.023,61	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.023,61	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.023,61	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,69	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	88110.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Versicherungen	2.074,69	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52411.40000 Versicherungen	2.074,69	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.940,55	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.940,55	0	0	0	0	0
	54312.40013 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.940,55	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.015,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.991,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.991,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-31.991,63	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-31.991,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

524110	52411.40000	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.309,43	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.309,43	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.309,43	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.309,43	50.200	48.600	48.600	48.600	48.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.825,81	80.000	228.000	100.000	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.119,07	0	148.000	100.000	0	0
	54312.40019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.119,07	0	148.000	100.000	0	0
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	102.706,74	80.000	80.000	0	0	0
	54570.40002 Entschädigungszahlungen	102.706,74	80.000	80.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.297,00	60.200	61.400	61.400	61.400	61.400
	571100 Abschreibungen	60.297,00	60.200	61.400	61.400	61.400	61.400
	99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	60.297,00	60.200	61.400	61.400	61.400	61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.122,81	140.200	289.400	161.400	61.400	61.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.813,38	-90.000	-240.800	-112.800	-12.800	-12.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.813,38	-90.000	-240.800	-112.800	-12.800	-12.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,83	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-163.893,21	-90.000	-240.900	-112.900	-12.900	-12.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-163.813,38	-90.000	-240.800	-112.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

543120	54312.40019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten laufender Rechtsstreit -Gottschall- mit den zu erwartenden Kosten in diesem Bereich - 240.000 € Überarbeitung BPL "Industriegebiet Brehna, westlich der Münchener Straße" aufgeteilt in zwei Jahresscheiben
545700	54570.40002	Entschädigungszahlungen laufender Rechtsstreit -Gottschall-

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Energie

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	666.600,79	398.000	397.000	-1.000
Aufwendungen	8.626,43	7.300	7.300	0
Ergebnis	657.974,36	390.700	389.700	-1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz
			2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
451100	Konzessionsabgaben	604.845,35	350.000	350.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.244,06	8.000	7.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.511,38	40.000	40.000
	Gesamtertrag	666.600,79	398.000	397.000
AUFWAND				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.626,43	7.300	7.300
	Gesamtaufwand	8.626,43	7.300	7.300
	Überdeckung des Produktes:	657.974,36	390.700	389.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612.089,41	358.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	451100 Konzessionsabgaben	604.845,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	604.845,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.244,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	81000.26800 Kommunalrabatt Strom (19% USt.)	7.244,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Finanzerträge	54.511,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.511,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende	54.511,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	666.600,79	398.000	397.000	397.000	397.000	397.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.626,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54410.40007 Kapitalertragsteuer	8.626,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.626,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Gas

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	51.513,76	45.000	45.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	51.513,76	45.000	45.000	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

451100	Konzessionsabgaben	46.959,02	41.000	41.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.554,74	4.000	4.000
	Gesamtertrag	51.513,76	45.000	45.000
	Überdeckung des Produktes:	51.513,76	45.000	45.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53210.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	451100 Konzessionsabgaben	46.959,02	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	46.959,02	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.554,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	81300.15000 Kommunalrabatt GAS (19% USt.)	4.554,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.2.10	Gasversorgung	51.513,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Wasser

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Wasser unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	59.395,66	170.000	187.200	17.200
Aufwendungen	77.662,33	72.200	2.200	-70.000
Ergebnis	-18.266,67	97.800	185.000	87.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
ERTRAG				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	45.362,65	0	0
451100	Konzessionsabgaben	0,00	170.000	187.200
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.033,01	0	0
	Gesamtertrag	59.395,66	170.000	187.200
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	0	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.421,61	70.000	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.220,72	2.200	2.200
	Gesamtaufwand	77.662,33	72.200	2.200
	Überdeckung des Produktes:	-18.266,67	97.800	185.000
	Deckungsgrad des Produktes:	76,48 %	235,46 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.362,65	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	45.362,65	0	0	0	0	0
	44820.00025 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	45.362,65	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	187.200	187.200	187.200	188.000
	451100 Konzessionsabgaben	0,00	170.000	187.200	187.200	187.200	188.000
	81500.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	0,00	170.000	187.200	187.200	187.200	188.000
07	+ Finanzerträge	14.033,01	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.033,01	0	0	0	0	0
	81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	14.033,01	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.395,66	170.000	187.200	187.200	187.200	188.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.662,33	72.200	2.200	52.200	52.200	22.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	0	0	0	0	0
	54290.40011 Mitgliedsbeiträge	20,00	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.421,61	70.000	0	50.000	50.000	20.000
	54312.40016 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	75.421,61	70.000	0	50.000	50.000	20.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.220,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410.40008 Kapitalertragsteuer	2.220,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.662,33	72.200	2.200	52.200	52.200	22.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.266,67	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.266,67	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.266,67	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.3.10	Wasserversorgung	-18.266,67	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543120	54312.40016	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung Beraterkosten Vorbereitung Rekommunalisierung. HH-Beratung 13.10.2023 über externe Beratung ab 2025
--------	-------------	---

Produkt

5.3.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	259.554,88	168.100	223.100	55.000
Aufwendungen	65.042,02	60.000	59.600	-400
Ergebnis	194.512,86	108.100	163.500	55.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz
			2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
451100	Konzessionsabgaben	3.251,60	3.100	3.100
452100	Erstattung von Steuern	2.273,28	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	254.030,00	165.000	220.000
	Gesamtertrag	259.554,88	168.100	223.100
AUFWAND				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,34	2.000	1.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.744,68	58.000	58.000
	Gesamtaufwand	65.042,02	60.000	59.600
	Überdeckung des Produktes:	194.512,86	108.100	163.500
	Deckungsgrad des Produktes:	399,06 %	280,17 %	374,33 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53510.001

Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.524,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	451100 Konzessionsabgaben	3.251,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	81600.22000 Konzessionsabgabe (19% USt.)	3.251,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	452100 Erstattung von Steuern	2.273,28	0	0	0	0	0
	45210.00002 Erstattung von Steuern/Kombinierte Versorgung	2.273,28	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	254.030,00	165.000	220.000	220.600	220.600	220.600
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	254.030,00	165.000	220.000	220.600	220.600	220.600
	81700.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA	254.030,00	165.000	220.000	220.600	220.600	220.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	259.554,88	168.100	223.100	223.700	223.700	223.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.744,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.744,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	81700.64000 Kapitalertragssteuer	63.744,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.744,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	195.810,20	133.100	188.100	188.700	188.700	188.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	195.810,20	133.100	188.100	188.700	188.700	188.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	195.810,20	133.100	188.100	188.700	188.700	188.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	195.810,20	133.100	188.100	188.700	188.700	188.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53510.002

Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,34	25.000	24.600	24.700	24.800	24.900
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,34	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	81710.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,34	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297,34	25.000	24.600	24.700	24.800	24.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.297,34	-25.000	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.297,34	-25.000	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.297,34	-25.000	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	-1.297,34	-25.000	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543120 81710.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kürzung HH-Beratung 13.10.2023

Produkt

5.3.8.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Beschreibung des Produktes

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung (Reinigung Straßenläufe)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	64.019,97	21.200	31.200	10.000
Ergebnis	-64.019,97	-21.200	-31.200	-10.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.888,78	15.000	25.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.131,19	6.200	6.200
	Gesamtaufwand	64.019,97	21.200	31.200
	Unterdeckung des Produktes:	-64.019,97	-21.200	-31.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53810.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.888,78	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.888,78	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	70000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.888,78	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40553 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandsetzung	45.000,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.131,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	6.131,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	70000.71300 Umlage an den Abwasserzweckverband	6.131,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.019,97	21.200	31.200	21.200	21.200	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.019,97	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.019,97	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-64.019,97	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-64.019,97	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100 70000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2024: 15.000 EUR Budget für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich
zzgl. 10.000 EUR für Instandsetzung Entwässerungsanlage Fußgängertunnel Bahnhof Brehna

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Beschreibung des Produktes

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Planung, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen

Auftragsgrundlage

BauGB, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	373.765,59	353.800	321.200	-32.600
Aufwendungen	1.499.365,92	1.516.600	1.426.800	-89.800
Ergebnis	-1.125.600,33	-1.162.800	-1.105.600	57.200

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	500	400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190.847,01	201.900	189.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	122.207,82	112.700	97.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.280,52	38.700	33.900
491100	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0
	Gesamtertrag	373.765,59	353.800	321.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.016,26	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.843,52	350.000	350.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.496,40	19.500	19.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,29	0	0
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	91.000	91.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	10.981,34	13.000	13.000
571100	Abschreibungen	1.092.012,33	1.020.700	914.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.991,44	12.400	29.000
	Gesamtaufwand	1.499.365,92	1.516.600	1.426.800
	Unterdeckung des Produktes:	-1.125.600,33	-1.162.800	-1.105.600
	Deckungsgrad des Produktes:	24,93 %	23,33 %	22,51 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.000

Gemeindestraßen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,24	500	400	400	400	400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	429,24	500	400	400	400	400
	63000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	429,24	500	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	429,24	500	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63000.65501 Sachverständigenkosten/Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	429,24	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	429,24	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	429,24	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	429,24	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0	0	0	0
	41470.00003 Zuschüsse für Straßenwerterhaltung Brehna (19% USt.)	15.000,00	0	0	0	0	0
	41470.00004 Zuschüsse für Straßenwerterhaltung Roitzsch	9.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	331.816,96	320.900	300.200	279.100	279.100	279.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	173.328,62	169.500	169.200	157.000	157.000	157.000
	99996.00045 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	173.328,62	169.500	169.200	157.000	157.000	157.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	122.207,82	112.700	97.100	90.500	90.500	90.500
	99996.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	122.207,82	112.700	97.100	90.500	90.500	90.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.280,52	38.700	33.900	31.600	31.600	31.600
	99996.00116 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	36.280,52	38.700	33.900	31.600	31.600	31.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	355.816,96	320.900	300.200	279.100	279.100	279.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.339,92	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.843,52	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.843,52	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.496,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	19.496,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.024,63	91.000	91.000	91.000	91.000	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,29	0	0	0	0	0
	54410.40010 Schadensfälle - Maßnahmen an Gemeindestraßen	1.396,29	0	0	0	0	0
	545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	0
	54530.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.981,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10.981,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	10.981,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.067.211,36	977.400	886.100	827.400	827.400	827.400
	<i>571100 Abschreibungen</i>	<i>1.067.211,36</i>	<i>977.400</i>	<i>886.100</i>	<i>827.400</i>	<i>827.400</i>	<i>827.400</i>
	99996.40053 Abschreibungen - Straßen	1.067.211,36	977.400	886.100	827.400	827.400	827.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.444.557,25	1.450.900	1.359.600	1.300.900	1.300.900	1.209.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.088.740,29	-1.130.000	-1.059.400	-1.021.800	-1.021.800	-930.800
19	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	<i>491100 Außerordentliche Erträge</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.00095 Außerordentliche Erträge - Gemeindestraßen	1,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.088.739,29	-1.130.000	-1.059.400	-1.021.800	-1.021.800	-930.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.978,80	12.300	28.000	28.000	28.000	28.000
25 =	Ergebnis	-1.116.718,09	-1.142.300	-1.087.400	-1.049.800	-1.049.800	-958.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.088.739,29	-1.130.000	-1.059.400	-1.021.800	-1.021.800	-930.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.003

Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.518,39	32.400	20.600	22.200	22.200	22.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	17.518,39	32.400	20.600	22.200	22.200	22.200
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bushaltestellen	17.518,39	32.400	20.600	22.200	22.200	22.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.518,39	32.400	20.600	22.200	22.200	22.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.016,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.016,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.800,97	43.300	28.200	29.600	29.600	29.600
	571100 Abschreibungen	24.800,97	43.300	28.200	29.600	29.600	29.600
	99996.40082 Abschreibungen - Bushaltestellen	24.800,97	43.300	28.200	29.600	29.600	29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.817,23	48.300	33.200	34.600	34.600	34.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.298,84	-15.900	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.298,84	-15.900	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-9.311,48	-16.000	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-8.298,84	-15.900	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Beschreibung des Produktes

Straßendienst:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Straßenbeleuchtung:

Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna,

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	38.644,78	27.300	24.300	-3.000
Aufwendungen	649.569,66	712.800	689.900	-22.900
Ergebnis	-610.924,88	-685.500	-665.600	19.900

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.477,54	23.500	17.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.010,14	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.664,14	1.100	1.700
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.492,96	2.700	5.500
	Gesamtertrag	38.644,78	27.300	24.300
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.912,97	326.500	331.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.696,43	33.500	27.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	143.973,60	144.000	144.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,00	2.000	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000
571100	Abschreibungen	117.845,27	116.600	114.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.022,39	80.200	62.000
	Gesamtaufwand	649.569,66	712.800	689.900
	Unterdeckung des Produktes:	-610.924,88	-685.500	-665.600
	Deckungsgrad des Produktes:	5,95 %	3,83 %	3,52 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.477,54	23.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.477,54	23.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	43210.00021 Straßenreinigungsgebühren	14.477,54	23.500	17.100	17.100	17.100	17.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
	99996.00346 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.477,54	23.900	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.459,00	81.600	74.100	73.600	73.600	73.600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.051,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen	1.051,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	54.696,43	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52410.40024 Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege	54.696,43	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	44.591,76	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	52413.40009 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	44.591,76	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	119,00	2.000	500	0	0	0
	67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,00	2.000	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	571100 <i>Abschreibungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
	99996.40457 Abschreibungen - Reinigung von Wegen und Plätzen	0,00	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.459,00	82.200	74.100	73.600	73.600	73.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.981,46	-58.300	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-85.981,46	-58.300	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.120,23	66.700	42.100	42.100	42.100	42.100
25 = Ergebnis	-128.101,69	-125.000	-99.100	-98.600	-98.600	-98.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-85.981,46	-58.300	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525500 67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
17.07.2023 - Kürzung aufgrund Vorjahreswerte

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.002

Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.692,70	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.310,86	0	0	0	0	0
	52210.40008 Steugut - Winterdienst	6.310,86	0	0	0	0	0
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	99.381,84	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	67500.54020 Winterdienst/Firma TOKO	99.381,84	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67500.57000 Streugut für Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.692,70	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.692,70	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-105.692,70	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.980,47	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
25	= Ergebnis	-124.673,17	-121.900	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-105.692,70	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.010,14	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.010,14	0	0	0	0	0		
	44610.00073 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Straßenbeleuchtung	16.250,44	0	0	0	0	0		
	44610.00083 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Straßenbeleuchtung PK	759,70	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.157,10	3.400	7.200	6.400	6.400	6.400		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.664,14	700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	99996.00047 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	1.664,14	700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.492,96	2.700	5.500	4.700	4.700	4.700		
	99996.00117 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Straßenbeleuchtung	5.492,96	2.700	5.500	4.700	4.700	4.700		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	24.167,24	3.400	7.200	6.400	6.400	6.400		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.550,30	325.000	330.000	305.000	305.000	305.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263.550,30	325.000	330.000	305.000	305.000	305.000		
	67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.435,43	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000		
	67000.61000 Stromkosten	121.114,87	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.845,27	116.000	114.400	87.200	87.200	87.200		
	571100 Abschreibungen	117.845,27	116.000	114.400	87.200	87.200	87.200		
	99996.40079 Abschreibungen - Straßenbeleuchtung	117.845,27	116.000	114.400	87.200	87.200	87.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.395,57	441.000	444.400	392.200	392.200	392.200		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.228,33	-437.600	-437.200	-385.800	-385.800	-385.800		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-357.228,33	-437.600	-437.200	-385.800	-385.800	-385.800		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,69	1.000	900	900	900	900		
25	= Ergebnis	-358.150,02	-438.600	-438.100	-386.700	-386.700	-386.700		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-357.228,33	-437.600	-437.200	-385.800	-385.800	-385.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	67000.51000	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. 50.000 EUR für notwendige LED- Umrüstung (Leuchtmittel alter Bauart zunehmend nicht mehr lieferbar!)</p> <p>Des Weiteren werden 3x5.000 EUR für die Beschaffung von Festplatzverteiler (Stromanschlußkästen) für OT Sandersdorf, OT Brehna und OT Glebitzsch benötigt. Ggf. bitte seperate USK anlegen. Kürzung Planansatz HH-Beratung 13.10.2023</p>
	67000.61000	<p>Stromkosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Strom infolge Neuausschreibung</p>

Produkt

5.5.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung des Produktes

- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün
- Durchführen von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und ander Projektmaßnahmen
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellen von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtgünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbaumaßnahmen, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz
Grünflächenverordnung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Besucher und Gäste der Stadt Sandersdorf-Brehna

Ziele

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	206.826,87	105.800	105.300	-500
Aufwendungen	947.358,15	463.500	846.900	383.400
Ergebnis	-740.531,28	-357.700	-741.600	-383.900

Produkt

5.5.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.829,84	67.500	61.800
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.749,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,11	2.000	2.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	608,49	600	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,26	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.649,16	35.700	40.600
491100	Außerordentliche Erträge	78.965,01	0	0
	Gesamtertrag	206.826,87	105.800	105.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.589,50	113.700	130.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.138,63	12.100	12.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.122,91	4.500	5.000
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	434,41	600	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.180,29	23.200	26.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.072,59	3.500	3.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.045,07	90.000	100.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	121.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	224,67	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	586,56	2.500	1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,00	2.000	2.000
571100	Abschreibungen	26.625,20	26.500	28.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.870,19	63.400	415.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	430,33	0	0
	Gesamtaufwand	947.358,15	463.500	846.900
	Unterdeckung des Produktes:	-740.531,28	-357.700	-741.600
	Deckungsgrad des Produktes:	21,83 %	22,83 %	12,43 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.578,84	67.500	61.800	8.400	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.829,84	67.500	61.800	8.400	0	0
	41440.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	82.829,84	67.500	61.800	8.400	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.749,00	0	0	0	0	0
	41470.00023 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.749,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633,86	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00048 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen, Wege	2.006,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	608,49	600	900	900	900	900
	99996.00317 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	608,49	600	900	900	900	900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,26	0	0	0	0	0
	45910.00128 Guthaben aus Rechnungsrekturen/Parkanlagen, Wege	19,26	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	87.212,70	70.100	64.700	11.300	2.900	2.900
10	Personalaufwendungen	174.538,33	157.600	177.800	180.900	185.700	190.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.589,50	113.700	130.200	132.300	136.200	140.300
	58000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.589,50	113.700	130.200	132.300	136.200	140.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.138,63	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	58000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	11.138,63	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.122,91	4.500	5.000	5.200	5.300	5.500
	58000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.122,91	4.500	5.000	5.200	5.300	5.500
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	434,41	600	500	500	500	500
	50290.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege	434,41	600	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.180,29	23.200	26.100	26.900	27.700	28.500
	58000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.180,29	23.200	26.100	26.900	27.700	28.500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.072,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50390.40004 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege	3.072,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.334,10	214.000	222.500	222.000	222.000	222.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.045,07	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.045,07	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
58000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	121.477,80	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	224,67	0	0	0	0	0
52410.40018 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	224,67	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	586,56	2.500	1.000	500	500	500
58000.57050 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	586,56	2.500	1.000	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210.40008 Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.625,20	26.500	28.700	26.900	26.900	26.900
571100 Abschreibungen	26.625,20	26.500	28.700	26.900	26.900	26.900
99996.40051 Abschreibungen - Grünanlagen	26.625,20	26.500	28.700	26.900	26.900	26.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.057,63	400.100	431.000	431.800	436.600	441.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-443.844,93	-330.000	-366.300	-420.500	-433.700	-438.800
19 außerordentliche Erträge	78.965,01	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	78.965,01	0	0	0	0	0
99996.00105 Außerordentliche Erträge - Park und Grünanlagen	78.965,01	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	430,33	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	430,33	0	0	0	0	0
99996.40167 Außerordentliche Aufwendungen - Park und Grünanlagen	430,33	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	78.534,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-365.310,25	-330.000	-366.300	-420.500	-433.700	-438.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.649,16	35.700	40.600	40.600	40.600	40.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.870,19	63.400	415.900	415.900	415.900	415.900
25 = Ergebnis	-740.531,28	-357.700	-741.600	-795.800	-809.000	-814.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-365.310,25	-330.000	-366.300	-420.500	-433.700	-438.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414400	41440.00002	Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA Förderung für 3 Beschäftigte 2024 Herr Hink 1.899,42 € x 3 = 5.698,26 €, 1.689,49 € x 9 = 15.205,41 €, = 20.903,67 € Herr Weiske 1.899,42 € x 1 = 1.899,42 €, 1.689,49 € x 11 = 18.584,39 €, = 20.483,81 € Herr Schneider 1.899,42 € x 1 = 1.899,42 €, 1.689,49 € x 11 = 18.584,39 €, = 20.483,81 € = 61.871,29 € 2025 Herr Hink 1.689,49 € *3 = 5.068,47 € Herr Weiske 1.689,49 € Herr Schneider 1.689,49 € = 8.447,45 €
501200	58000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H., mindestens 340 €. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Stufensteigerung Herr Weiske, Herr Schneider und Herr Hink 02/2024.
522100	58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab 2024: Erhöhung Budget auf 100.000 EUR jährlich Höher Bedarf an Baumpflegemaßnahmen, Fällungen (Sturmschadenbeseitigung und Trockenschäden an Bäumen) Neugestaltung/ Austausch von Grünflächen/ Bepflanzungen in allen Ortschaften 2024: Neugestaltung von Grünanlagen zB.Zscherndorf: August-Bebel-Platz,Roitzsch: Theodorplatz
528100	58000.57050	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Kürzung auf RE Vorjahre

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung des Produktes

Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
-----------------	-------------	--------------	--------------	----------------------------------

Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.349,46	40.000	46.500	6.500
Ergebnis	-1.349,46	-40.000	-46.500	-6.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

AUFWAND

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.349,46	0	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000	40.000
	Gesamtaufwand	1.349,46	40.000	46.500
	Unterdeckung des Produktes:	-1.349,46	-40.000	-46.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55410.001

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,46	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.349,46	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210.40018 Bekämpfung von Schädlingsbefall	1.349,46	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710.40032 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	54312.40024 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch	0,00	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349,46	40.000	46.500	36.500	26.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55410.001

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

522100	52210.40018	Bekämpfung von Schädlingsbefall - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner HHB 06.07.2023 - Kürzung Planansatz auf REG Vorvorjahr
527100	52710.40032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhalt und Pflege der Naturstadt in Zscherndorf, Laut Umsetzungsvereinbarung ist ein Erhalt der Naturstadt von mindestens 5 Jahren notwendig, Anfallende Kosten für Mäharbeiten 1x im Quartal, 1-2x wöchentliches Gießen von April bis Oktober, regelmäßiges Verschneiden der Bäume und Sträucher,
543120	54312.40024	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch anfallende Kosten für Gerichtsverhandlungen & Beauftragung von Gutachten & Anwälte, um den Erhalt der Deponie in Roi zu verhindern

Produkt

5.5.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft

Beschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- naturnahe Waldbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	4.205,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	9.829,51	1.400	9.500	8.100
Ergebnis	-5.624,51	-400	-8.500	-8.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				

ERTRAG

442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten		4.205,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag		4.205,00	1.000	1.000

AUFWAND

524110	Versicherungen		410,69	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.418,82	300	8.400
	Gesamtaufwand		9.829,51	1.400	9.500
	Unterdeckung des Produktes:		-5.624,51	-400	-8.500
	Deckungsgrad des Produktes:		42,78 %	71,43 %	10,53 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00002 Einnahmen aus Verkauf/Wald- und Forstwirtschaft (19% USt.)	4.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,69	600	600	600	600	600
	524110 Versicherungen	410,69	600	600	600	600	600
	58000.54100 Versicherungen (Wald Petersroda)	410,69	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	0
	58000.40220 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Förster (Wald Petersroda)	1.000,00	500	500	500	500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410,69	1.100	1.100	1.100	1.100	600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.794,31	-100	-100	-100	-100	400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.794,31	-100	-100	-100	-100	400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,82	300	8.400	8.400	8.400	8.400
25	= Ergebnis	-5.624,51	-400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	2.794,31	-100	-100	-100	-100	400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.956,63	125.500	165.600	58.800	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.115,34	31.000	24.500	24.500	24.500	17.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.117,24	77.800	79.700	79.700	79.700	77.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	781.144,51	576.100	592.300	592.300	592.300	593.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.574,39	205.000	260.000	260.600	260.600	260.600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.908,11	1.015.400	1.122.100	1.015.900	957.100	948.900	0
09 Personalauszahlungen	1.244.231,85	1.594.600	1.736.900	1.752.100	1.769.000	1.828.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.320,22	1.814.100	1.761.200	1.828.200	1.713.700	1.686.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	546.984,92	653.200	540.200	412.300	302.400	175.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.397,86	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.934,85	4.220.200	4.196.600	4.150.900	3.943.400	3.847.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.899.026,74	-3.204.800	-3.074.500	-3.135.000	-2.986.300	-2.898.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.882.030,65	937.400	11.633.500	12.239.700	29.654.400	25.840.900	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	2.660.205,48	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	51.134,97	0	32.000	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593.371,10	937.400	11.665.500	12.239.700	29.654.400	25.840.900	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	409,36	3.800.800	0	180.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	73.200,76	596.400	552.000	82.000	82.000	82.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.154.493,32	6.060.200	11.549.700	13.562.100	32.746.000	27.315.300	74.284.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.103,44	10.457.400	12.101.700	13.824.100	32.828.000	27.397.300	74.284.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.365.267,66	-9.520.000	-436.200	-1.584.400	-3.173.600	-1.556.400	-74.284.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-865.449,64	-962.800	-1.053.100	-1.047.700	-1.075.400	-1.112.000	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-44.091,71	-50.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-912.062,38	-472.400	-466.200	-513.500	-402.800	-369.100	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-38.961,36	-59.300	-79.300	-54.300	-54.300	-54.300	0
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-315.250,32	-727.000	-619.400	-619.000	-650.000	-679.900	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105.723,15	-208.300	54.600	-135.300	-5.300	-5.000	0
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	1.694.204,04	-9.072.100	-457.100	-503.300	-2.179.500	-479.200	-74.284.500
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	657.974,36	390.700	389.700	389.700	389.700	389.700	0
5.3.2.10	Gasversorgung	51.247,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	84.460,50	97.800	185.000	135.000	135.000	165.800	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	194.439,86	108.100	163.500	164.000	163.900	163.800	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-16.350,48	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-372.417,25	-929.600	-623.000	-1.569.100	-1.512.100	-1.526.200	0
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-409.855,27	-492.500	-546.400	-470.900	-470.900	-470.900	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-349.114,54	-331.100	-375.500	-431.500	-444.700	-424.800	0
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.349,46	-40.000	-46.500	-36.500	-26.500	-26.500	0
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	3.094,31	-100	-100	-100	-100	400	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000019									
Erschließung Industriegebiet Brehna II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.923.500	12.016.600	29.544.300	25.840.900	0	0,00	86.190.100
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	0	10.923.500	12.016.600	29.544.300	25.840.900	0	0,00	86.190.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.659,67	5.328.700	11.179.800	12.417.100	31.721.000	26.315.300	74.284.500	12.660.532,87	95.933.900
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	2.445.659,67	5.328.700	11.179.800	12.417.100	31.721.000	26.315.300	74.284.500	12.660.532,87	95.933.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.445.659,67	-5.328.700	-256.300	-400.500	-2.176.700	-474.400	-74.284.500	-12.660.532,87	-9.743.800

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.

Gesamtkosten = 95.933.876 Euro

5.140.857,61 Euro = 2020-2022

5.328.700,00 Euro = 2023

11.179.800,00 Euro = 2024

12.417.100,00 Euro = 2025

31.721.000,00 Euro = 2026

26.315.300,00 Euro = 2027

3.831.100,00 Euro = 2028

Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro

10.923.500,00 Euro = 2024

12.016.600,00 Euro = 2025

29.544.300,00 Euro = 2026

25.840.900,00 Euro = 2027

5.708.700,00 Euro = 2028

09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.

Gesamtkosten = 95.933.876 Euro

5.140.857,61 Euro = 2020-2022

5.328.700,00 Euro = 2023

11.179.800,00 Euro = 2024

12.417.100,00 Euro = 2025

31.721.000,00 Euro = 2026

26.315.300,00 Euro = 2027

3.831.100,00 Euro = 2028

Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro

10.923.500,00 Euro = 2024

12.016.600,00 Euro = 2025

29.544.300,00 Euro = 2026

25.840.900,00 Euro = 2027

5.708.700,00 Euro = 2028

Maßnahme: 00000022

Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. OT Zscherndorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
09610.40044 Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40044 Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf
2024: Baumaßnahme der MITNETZ Strom im Ortsteil Zscherndorf/ Lieselotte-Rückert-Straße (Verlegung MS/ NS- Kabel)
25.000 EUR Bedarf für Neubau Straßenbeleuchtung nach Rückbau Freileitungsmasten

Maßnahme: 00000023

Straßenbeleuchtung Rheinstraße/Kitzendorfer Platz OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
09620.40057 Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40057 Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna
2024: Maßnahme der MITNETZ Strom (Austausch MS/ NS- Kabel, Bau Trafostation) in Brehna/ Rheinstraße/ Kitzendorfer Platz
25.000 EUR Bedarf für notwendige Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Rückbau von Freileitungsmasten

Maßnahme: 00000110

grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	0,00	147.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-147.000	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna
Maßnahmebeginn frühestens 2025
Planung 2023-2024 (Mittelübertragung erforderlich)

Maßnahme: 00000111

Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.300	170.800	0	0	0	0	167.300,00	671.200
23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	167.300	170.800	0	0	0	0	167.300,00	671.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,28	185.900	184.900	0	0	0	0	186.008,28	740.800
09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	108,28	185.900	184.900	0	0	0	0	186.008,28	740.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-108,28	-18.600	-14.100	0	0	0	0	-18.708,28	-69.600

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld

Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 695.134,21 € (Planungsstand 07/2023)

Gesamtkosten = SDF = 695.134,21 € (BIWO =45.627,67)

Förderung 90%= SDF = 625.620,78 € (BIWO =41.064,90)

Eigenanteil = SDF = 69.600 € (BIWO = 4.562,77 €)

Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 139.300 € +EA Biwo 45.600 Gesamt 2024 = 184.900

Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 125.300 € + Anteil Biwo 41.000 € Gesamt 2024 =166.300 €

Zuzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 €

09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld

Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 695.134,21 € (Planungsstand 07/2023)

Gesamtkosten = SDF = 695.134,21 € (BIWO =45.627,67)

Förderung 90%= SDF = 625.620,78 € (BIWO =41.064,90)

Eigenanteil = SDF = 69.600 € (BIWO = 4.562,77 €)

Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 139.300 € +EA Biwo 45.600 Gesamt 2024 = 184.900

Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 125.300 € + Anteil Biwo 41.000 € Gesamt 2024 =166.300 €

Zuzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 €

Maßnahme: 00000113

Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0
09620.40035 Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	0,00	0	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40035 Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf

2024: 10.000 EUR f. Planung sowie 50.000 EUR Material (Borde, Betonsteinpflaster, Unterbau)

für Gehwegherstellung in Teilabschnitten nach Verlegung Glasfaser (Telekom) + MS/ NS- Kabeln (MITNETZ Strom)

ab 2025: Fortführung Gehwegherstellung

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000122

grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	1.000.000	0	0	50.000,00	1.050.000
09620.40049 grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	0,00	50.000	0	0	1.000.000	0	0	50.000,00	1.050.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-1.000.000	0	0	-50.000,00	-1.050.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40049 grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf
*Planung und begleitende Maßnahmen im Zuge Glasfaserausbau 2024
Bauausführung ab 2025-2026*

Maßnahme: 00000123

grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	480.000
09620.40052 grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	480.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-480.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40052 grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna
Gemeinschaftsbaumaßnahme mit LK ABI+AZV+Stadt+MITNETZ Strom+Brehna.net
Baubeginn 08.2023
geplante Bauzeit bis 03.2025
Zuständigkeit Stadt Sandersdorf-Brehna:
Neubau Gehwege, Straßenbeleuchtung, Grünflächen

Im erforderlichen Budget von 650.000 EUR sind 30.000 EUR für den Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung beinhaltet. Bitte ggf. eine separate USK in der KST Straßenbeleuchtung für die Maßnahme anlegen.

HH-Beratung 30.06.2023 - 200.000 € für Anteil Ausbau Goethestraße in 2023, 200.000 € für Glasfaserausbau auf USK neu: 09620.40058

1) Straßenbaumaßnahme LK ABI inkl. Titel 03 Erneuerung Gehwege, Titel 08 Tiefbau Grünflächen, Titel 09 Tiefbau Straßenbeleuchtung

Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (Titel 03+08+09) = (361.778,09) = 362.000 EUR brutto
zzgl. Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (anteilig Planungskosten) = ca. 26.000 EUR brutto
zzgl. Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (anteilig Baustelleneinrichtung) = ca. 42.000 EUR brutto
Begrünung (1. Bauabschnitt) = ca. 10.000 EUR brutto
Gesamtsumme = 440.000 EUR brutto (2023 = 200.000 €; Plan 2024 =240.000 €)

2) Erneuerung Straßenbeleuchtung (Zuständigkeit Stadt Sandersdorf-Brehna/ nicht im o.g. Teil beinhaltet)

SBL Planung = ca. 4.000 EUR brutto
SBL Material + Montage = ca. 36.000 EUR brutto
Gesamtsumme = 40.000 EUR brutto

Überplan SR 11.10.2023

Maßnahme: 00000128

grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.600	50.000	0	0	1.000.000	0	10.600,00	1.060.600
09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	0,00	10.600	50.000	0	0	1.000.000	0	10.600,00	1.060.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.600	-50.000	0	0	-1.000.000	0	-10.600,00	-1.060.600

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch

*Planung 2023-2024
frühester Baubeginn 2025-2026
im Zuge Kita-Neubau*

HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2026 - aufgrund Verzögerung Neubau Kita Roitzsch

Maßnahme: 00000314 Ortskernsanierung Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00060 Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020,52	13.000	0	0	0	0	0	24.283,25	65.000
61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	6.020,52	13.000	0	0	0	0	0	24.283,25	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.020,52	-4.400	0	0	0	0	0	-24.283,25	-65.000

Maßnahme: 00000318 Eingangstoranlage Bauhof Brehna

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000
08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.000

Maßnahme: 00000400 Bushaltestellen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
76000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Landkreis	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 0000402
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0,00	0
23110.00108 Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
09630.40018 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	-70.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00108	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf <i>Ausbaukosten 60.000 € + Planungskosten 10.000 € = Gesamtkosten 70.000 € Förderung Gesamtkosten 90% Umsetzung lt. Fachamt erst in 2025 möglich</i>
09630.40018	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf <i>Ausbaukosten 60.000 € + Planungskosten 10.000 € = Gesamtkosten 70.000 € Förderung Gesamtkosten 90%</i>

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000700

Neuanpflanzungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.400,28	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0
58000.95100 Neuanpflanzungen	22.400,28	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.400,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000850

Energie-Einspar-Contracting

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.371,33	0	0	0	0	0	0	644.228,85	865.025
09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	556.371,33	0	0	0	0	0	0	644.228,85	865.025
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-556.371,33	0	0	0	0	0	0	-644.228,85	-865.025

Maßnahme: 00000851

Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000
09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung
HHB 30.06.2023 - Kürzung Planansatz

Maßnahme: 01410001

Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiarbeiter 61-65

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.510,00	561.400	380.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der	27.510,00	561.400	380.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chemiearbeiter 61-65, 49-54									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	561.400	380.000	0	0	0	0	0,00	0
01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	0,00	561.400	380.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	27.510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54 <i>Zuwendung aus Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Rückbau Ring der Chemiearbeiter 49 - 54</i>
01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54 <i>Weiterleitung Zuwendung aus Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" an NEUBI Rückbau "Ring der Chemiearbeiter 49-54</i>

Maßnahme: 02310000

Wald und Forsten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000
23110.00054 Sonderposten aus Zuwendungen Waldumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,36	140.000	0	180.000	0	0	0	140.409,36	90.000
02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	409,36	140.000	0	180.000	0	0	0	140.409,36	90.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-409,36	-140.000	0	-180.000	0	0	0	-140.409,36	810.000

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.660.800	0	0	0	0	0	5.599.567,54	4.195.800
88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	3.660.800	0	0	0	0	0	5.599.567,54	4.195.800

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.660.800	0	0	0	0	0	-5.599.567,54	-4.195.800

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.084,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40001 Fahrzeuge - Bauhof	5.084,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.084,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

07110.40001 Fahrzeuge - Bauhof
 - 50.000 € Neuanschaffung 3-Seiten-Kipper für BH OT Petersroda
 (der alte Transporter, Baujahr 2009 ist ohne Kippfunktion und soll als Ersatz für den Opel Astra, Baujahr 1999 in den BH OT Roitzsch umgesetzt werden)
 - 20.000 € Anschaffung VW Caddy o. ä. für Vorarbeiter, Herr Ronny Schatz

HHB 06.07.2023 - gekürzt um 50.000 Euro 3-Seiten-Kipper aufgrund Konzeptionierung und auslaufender Verträge Bauhof - Anschaffung über Leasing
 05.10.2023 - Streichung Ansatz- Anschaffung erfolgt in 2023 mit üpl.Antrag

Maßnahme: 09620000
Anlagen im Tiefbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40055 Neuanpflanzungen aus Baumpatenschaften	857,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-857,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23111000
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.974,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	--------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
88152.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.751.974,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.751.974,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23910000

sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.433,05	110.100	159.200	160.100	110.100	0	0	0,00	0
23110.00104 Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0,00	110.100	109.200	110.100	110.100	0	0	0,00	0
23910.00029 Sonstige Sonderposten/Rathaus	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00042 Sonderposten aus Baumpatenschaften	4.862,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00051 Sonstige Sonderposten / Holzverkauf	49.370,41	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	58.433,05	110.100	159.200	160.100	110.100	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23910.00051 Sonstige Sonderposten / Holzverkauf
2024: 2. Abschnitt á ca. 7 h (Finanzierung über EÜ 2023) anteiligem Holzverkauf 50.000€
2025: 3. Abschnitta mit Einzahlungen Holzverkauf ca. 50.000€

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.165,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	119.442,52	35.000	172.000	82.000	82.000	82.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-116.277,42	-35.000	-172.000	-82.000	-82.000	-82.000	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2025	2026	2027			
		in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-5.084,32	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.000
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-552.171,33	0	0	0	0	0	0	-644.228,85	-865.025
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	70.342,25	-163.000	35.900	-130.000	0	0	0	-183.400,89	425.400
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-693.685,27	-8.989.500	-256.300	-400.500	-2.176.700	-474.400	-74.284.500	-18.260.100,41	-13.939.600
5.4.1.10	Gemeindestraßen	0,00	-307.500	-800	-946.900	-889.900	-1.000.000	0	-260.600,00	-2.660.600
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-18.394,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0

Budget 42

Ordnungswesen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.545,26	32.100	16.900	16.300	16.300	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.639,76	257.700	276.000	274.200	272.500	248.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.693,30	35.600	38.800	38.800	38.800	38.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.610,97	51.000	48.300	46.000	46.000	46.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	408.489,29	376.400	380.000	375.300	373.600	342.300
10	Personalaufwendungen	820.983,88	944.200	1.069.300	1.109.100	1.128.100	1.169.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.238,31	749.200	774.300	663.600	632.500	426.100
13	+ Transferaufwendungen	13.835,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267.786,44	224.600	299.000	292.800	292.300	253.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	181.454,76	238.700	219.600	311.200	311.200	311.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.298,92	2.171.700	2.377.200	2.391.700	2.379.100	2.175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.401.809,63	-1.795.300	-1.997.200	-2.016.400	-2.005.500	-1.832.700
19	außerordentliche Erträge	905,78	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	905,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.400.903,85	-1.795.300	-1.997.200	-2.016.400	-2.005.500	-1.832.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.883,45	34.900	42.900	42.900	42.900	42.900
25	= Ergebnis	-1.443.787,30	-1.812.400	-2.040.100	-2.059.300	-2.048.400	-1.875.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-337.062,20	-458.800	-534.900	-559.000	-564.200	-588.400
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-92.287,69	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-185.997,46	-214.800	-236.700	-239.400	-247.000	-250.900
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-738.318,90	-890.600	-983.500	-969.600	-963.100	-753.900
5.5.3.10	Friedhöfe	-47.237,60	-133.200	-131.400	-132.800	-111.900	-116.500

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen.

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit der Bevölkerung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	44.113,05	38.900	44.900	6.000
Aufwendungen	383.677,27	497.800	582.300	84.500
Ergebnis	-339.564,22	-458.900	-537.400	-78.500

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	18.476,56	23.100	23.100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	139,19	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	759,77	800	800
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.352,67	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.523,12	0	3.000
456100	Bußgelder	14.861,74	15.000	18.000
	Gesamtertrag	44.113,05	38.900	44.900
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.683,65	354.400	420.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.367,00	13.900	16.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.289,83	72.000	84.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29,40	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.988,92	10.000	12.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	2.817,46	2.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.421,66	7.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,87	100	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	922,25	2.800	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.985,61	16.100	16.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700,53	15.000	15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	698,46	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	476,85	1.100	1.100
543130	Bücher und Zeitschriften	707,68	300	300
543140	Bürobedarf	337,60	300	300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	304,76	0	0
571100	Abschreibungen	49,72	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,02	100	2.500
	Gesamtaufwand	383.677,27	497.800	582.300
	Unterdeckung des Produktes:	-339.564,22	-458.900	-537.400
	Deckungsgrad des Produktes:	11,50 %	7,81 %	7,71 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.476,56	23.100	23.100	23.100	23.100	21.600
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	18.476,56	23.100	23.100	23.100	23.100	21.600
	11000.10001 Verwaltungsgebühren/PK	10.666,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11000.10040 Gebühreneinnahme Schiedsstelle	43,35	300	300	300	300	300
	11000.10050 Verwaltungsgebühren gem.Hundegesetz /PK	3.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110.00001 Genehmigungsgebühren Ordnungsamt (PK)	2.290,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43110.00002 Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK; 0% USt.)	2.446,95	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.774,75	800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	139,19	0	0	0	0	0
	11000.14001 Mieten/Mietnebenkosten- Obdachlose (0% USt.)	139,19	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	759,77	800	800	800	800	800
	11000.16100 Erstattungen vom Land gem. § 17 Hundegesetz (GVBl. LSA Nr. 1/2009 v. 30.01.2009)	759,77	800	800	800	800	800
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.352,67	0	0	0	0	0
	44840.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.352,67	0	0	0	0	0
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.523,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880.00014 Erstattung Bestattungskosten	360,68	0	0	0	0	0
	44880.00029 Erstattungen Bestattungskosten / PK	4.162,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.861,74	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	456100 <i>Bußgelder</i>	14.861,74	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11000.26000 Verwarngelder	11.901,11	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11000.26020 Buß- und Zwangsgelder	2.960,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	44.113,05	38.900	44.900	44.900	44.900	43.400
10	Personalaufwendungen	334.340,48	440.300	521.000	545.300	550.500	573.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	269.683,65	354.400	420.000	440.500	445.100	461.300
	11000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.683,65	354.400	420.000	440.500	445.100	461.300
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.367,00	13.900	16.200	16.900	14.700	18.000
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.367,00	13.900	16.200	16.900	14.700	18.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	54.289,83	72.000	84.800	87.900	90.700	94.200
	11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	54.289,83	72.000	84.800	87.900	90.700	94.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270,25	29.300	28.700	28.700	28.700	28.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	29,40	0	0	0	0	0
	52110.40021 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Obdachlosenunterkunft	29,40	0	0	0	0	0
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	2.817,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	11000.53020	Obdachlosenunterbringung	2.817,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.421,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.54010	Bewirtschaftungskosten	5.421,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	93,87	100	300	300	300	300
	52520.40055	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	13,96	100	100	100	100	100
	52520.40088	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft	79,91	0	200	200	200	200
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	0
	11000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	0
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	1.000	200	200	200	200
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung	0,00	1.000	200	200	200	200
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	922,25	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung	912,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle	10,00	300	300	300	300	300
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.985,61	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	11000.57010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	9.731,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige	2.254,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710.40021	Rückzahlungen Gebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	13.700,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	13.700,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.71800	Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge	13.700,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,35	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40011	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300,00	400	400	400	400	400
	11000.66100	Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner	300,00	400	400	400	400	400
	543110	<i>Dienstreisekosten</i>	476,85	1.100	1.100	900	900	900
	11000.65400	Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft	434,05	500	500	300	300	300
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle	42,80	100	100	100	100	100
	543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	707,68	300	300	300	300	300
	11000.65100	Bücher und Zeitschriften	707,68	300	300	300	300	300
	543140	<i>Bürobedarf</i>	337,60	300	300	300	300	300
	11000.65030	Bürobedarf	337,60	300	300	300	300	300
	543190	<i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	304,76	0	0	0	0	0
	11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	304,76	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	49,72	0	0	0	0	0
	571100	<i>Abschreibungen</i>	49,72	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40487 Abschreibungen - Sicherheit und Ordnung	49,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.186,33	487.700	567.800	591.900	597.100	619.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.073,28	-448.800	-522.900	-547.000	-552.200	-576.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-328.073,28	-448.800	-522.900	-547.000	-552.200	-576.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,02	100	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-330.575,30	-448.900	-525.400	-549.500	-554.700	-578.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-328.073,28	-448.800	-522.900	-547.000	-552.200	-576.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448800	44880.00029	Erstattungen Bestattungskosten / PK Die Stadt tritt in Vorleistung, wenn keine Angehörigen bekannt sind bzw. nicht rechtzeitig ermittelt werden können. Die Bestattungskosten werden dann von eventuellen Angehörigen oder aus dem Nachlass der Erbmasse erstattet.
456100	11000.26000	Verwargelder Erhöhung der Planzahlen, da neue Außendienstmitarbeiter eingestellt wurden und jetzt mehr Kontrollen durchgeführt werden
501200	11000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. 2 Politessen mit jeweils 30 Stunden. Stufensteigerung Herr Cordes 03/2025. zzgl. FBL EG 13 Stufe 3
502200	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - zzgl. neue FBL
523100	11000.53020	Obdachlosenunterbringung tatsächlicher Aufwand ist schlecht planbar - stetig steigende Zahl der Obdachlosen
524100	11000.54010	Bewirtschaftungskosten - Kosten Beutel Hundetoiletten, blaue Säcke etc.
525200	52520.40088	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft Matratze und Bettbezüge bei Neuaufnahme
526110	52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter und externe Schulung Rufbereitschaft. Planung eines HH-Ansatzes i.H.v. 2.000 €.
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
527100	11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige tatsächlicher Aufwand ist schlecht planbar - stetig steigende Zahl von Ordnungsamtssterbefällen
543110	11000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.004

Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63000.51010 <i>Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen</i>	8.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.988,92	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.988,92	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.988,92	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-8.988,92	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63000.51010	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen - Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder (viele Schilder verblichen), Ortseingangsschilder gestohlen - Markierungsarbeiten
--------	-------------	---

Produkt

1.2.2.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz,
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
SOG LSA, OWiG
Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Gewerbetreibende
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	7.478,45	7.000	7.300	300
Aufwendungen	99.766,14	104.900	118.000	13.100
Ergebnis	-92.287,69	-97.900	-110.700	-12.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	7.478,45	7.000	7.300
Gesamtertrag		7.478,45	7.000	7.300

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.201,46	84.200	94.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.121,23	3.300	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.434,45	17.200	19.200
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9,00	100	100
Gesamtaufwand		99.766,14	104.900	118.000
Unterdeckung des Produktes:		-92.287,69	-97.900	-110.700
Deckungsgrad des Produktes:		7,50 %	6,67 %	6,19 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478,45	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.478,45	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen /PK</i>	7.478,45	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	7.478,45	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
10	Personalaufwendungen	99.757,14	104.700	117.800	122.700	126.400	130.100		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	80.201,46	84.200	94.900	98.800	101.800	104.800		
	11010.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	80.201,46	84.200	94.900	98.800	101.800	104.800		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.121,23	3.300	3.700	3.800	3.900	4.100		
	11010.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.121,23	3.300	3.700	3.800	3.900	4.100		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.434,45	17.200	19.200	20.100	20.700	21.200		
	11010.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	16.434,45	17.200	19.200	20.100	20.700	21.200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	200	200	200	200	200		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	11010.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	9,00	100	100	100	100	100		
	11010.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	9,00	100	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.766,14	104.900	118.000	122.900	126.600	130.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.287,69	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-92.287,69	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-92.287,69	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-92.287,69	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	11010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Die Planung 2023 erfolgte für Frau Prautzsch mit 30 Stunden wöchentlich. Tatsächlich arbeitet sie wieder 35 Stunden wöchentlich. Frau Heilemann arbeitet seit 2023 statt 32 Stunden 34 Stunden wöchentlich.
543110	11010.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

Produkt

1.2.2.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-,Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	119.544,45	92.800	97.900	5.100
Aufwendungen	305.541,91	307.600	334.600	27.000
Ergebnis	-185.997,46	-214.800	-236.700	-21.900

Produkt

1.2.2.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	119.074,45	91.800	97.800
456100	Bußgelder	470,00	1.000	100
	Gesamtertrag	119.544,45	92.800	97.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.655,37	46.000	53.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.581,43	132.400	143.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.876,85	22.400	23.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,22	5.300	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.183,18	27.000	28.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,76	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,50	1.800	2.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	681,40	1.600	2.500
543130	Bücher und Zeitschriften	198,50	200	200
543140	Bürobedarf	392,94	300	300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	64.761,68	60.000	64.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.626,12	3.600	3.600
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.685,96	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	305.541,91	307.600	334.600
	Unterdeckung des Produktes:	-185.997,46	-214.800	-236.700
	Deckungsgrad des Produktes:	39,13 %	30,17 %	29,26 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.860,10	77.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	107.860,10	77.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	11020.10000 Verwaltungsgebühren	9.097,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11020.10100 Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse	5.613,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11020.10120 Verwaltungsgebühren f. Personalausweise	57.672,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11020.10130 Verwaltungsgebühren f. Reisepässe	34.863,60	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11020.10140 Verwaltungsgebühren f. Fundsachen	2,60	100	100	100	100	100
	11020.10210 Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug	611,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	470,00	1.000	100	100	100	100
	456100 <i>Bußgelder</i>	470,00	1.000	100	100	100	100
	11020.26000 Verwarngelder	470,00	1.000	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	108.330,10	78.800	83.900	83.900	83.900	83.900
10	Personalaufwendungen	155.652,83	164.700	177.300	182.200	187.700	193.300
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	125.581,43	132.400	143.300	146.800	151.200	155.700
	11020.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.581,43	132.400	143.300	146.800	151.200	155.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.888,22	5.300	5.400	5.600	5.800	5.900
	11020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.888,22	5.300	5.400	5.600	5.800	5.900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	25.183,18	27.000	28.600	29.800	30.700	31.700
	11020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.183,18	27.000	28.600	29.800	30.700	31.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	930,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52611.40021 Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.259,96	65.400	69.400	69.400	69.400	66.200
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	681,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11020.65400 Dienstreisekosten	681,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 <i>Bürobedarf</i>	190,76	300	300	300	300	300
	11020.65030 Bürobedarf	190,76	300	300	300	300	300
	543190 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	64.761,68	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	11020.65010 Kosten für Personalausweise	36.879,85	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11020.65020 Kosten für Reisepässe	27.881,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.626,12	3.600	3.600	3.600	3.600	400
	11020.67000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse	3.252,60	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug	373,52	400	400	400	400	400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.843,29	231.900	248.500	253.400	258.900	261.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.513,19	-153.100	-164.600	-169.500	-175.000	-177.400		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-117.513,19	-153.100	-164.600	-169.500	-175.000	-177.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-117.513,19	-153.100	-164.600	-169.500	-175.000	-177.400		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-117.513,19	-153.100	-164.600	-169.500	-175.000	-177.400		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	11020.10000	Verwaltungsgebühren Im Jahr 2024 werden Einnahmen für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien in Höhe von 9.000 Euro erwartet.
	11020.10100	Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse Im Jahr 2024 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet.
	11020.10120	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise Im Jahr 2024 verlieren ca. 1.400 Personalausweise ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Beantragungen von vorläufigen Dokumenten sowie Erst-Beantragungen. Zusätzlich ist die Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 geplant, um eine einheitliche Lösung für die deutschen Passdokumente zu erzielen. Demzufolge ist mit vermehrten Anträgen für Personalausweise zu rechnen. Daher werden im Jahr 2024 Einnahmen an Personalausweisen in Höhe von 45.000 Euro erwartet.
	11020.10130	Verwaltungsgebühren f. Reisepässe Im Jahr 2024 verlieren ca. 310 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten. Zusätzlich ist die Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 geplant, um eine einheitliche Lösung für die deutschen Passdokumente zu erzielen. Daher werden im Jahr 2024 Einnahmen an Reisepässen in Höhe von 24.000 Euro erwartet.
	11020.10140	Verwaltungsgebühren f. Fundsachen Im Jahr 2024 werden Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen in Höhe von 100 Euro erwartet.
	11020.10210	Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2024 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet.
456100	11020.26000	Verwarngelder Im Jahr 2024 werden Einnahmen an Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 100 Euro erwartet.
501200	11020.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Stufensteigerung Frau Paetsch 04/2024.
526110	52611.40021	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 300-500 € und für Wahlschulung, HH-Ansatzes i.H.v. 1.800 € einstellen.
543110	11020.65400	Dienstreisekosten Bei Teilnahme an Seminaren in Bad Salzschlirf entstehen Reisekosten i. H. v. 280-470 € je Teilnehmer und ggf. Fahrtkosten. Bei 3 Teilnehmern sind Kosten i. H. v. 1.500 € einzuplanen, HH-Ansatz i.H.v. 1.500 € einstellen
543140	11020.65030	Bürobedarf Im Jahr 2024 werden daher Ausgaben für Bürobedarf in Höhe von 300 Euro erwartet.
543190	11020.65010	Kosten für Personalausweise Im Jahr 2024 verlieren ca. 1.400 Personalausweise ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten. Zusätzlich ist die Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 geplant, um eine einheitliche Lösung für die deutschen Passdokumente zu erzielen. Demzufolge ist mit vermehrten Anträgen für Personalausweise zu rechnen. Daher werden im Jahr 2024 Einnahmen an Personalausweisen in Höhe von 45.000 Euro erwartet. Dem entgegen stehen Ausgaben für Personalausweise in Höhe von ca. 85 % der Einnahmen plus Bestellungen von Vordrucken für vorl. Personalausweise und Rückseitenetiketten (45.000 Euro * 85 % = 38.250 Euro + 2.500 Euro für Vordrucke und Zubehör = 40.750 Euro). Demnach werden Ausgaben an Personalausweisen für 2024 in Höhe von 41.000 Euro erwartet.
	11020.65020	Kosten für Reisepässe Im Jahr 2024 verlieren ca. 310 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten. Zusätzlich ist die Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 geplant, um eine einheitliche Lösung für die deutschen Passdokumente zu erzielen. Daher werden im Jahr 2024 Einnahmen an Reisepässen in Höhe von 24.000 Euro erwartet. Dem entgegen stehen Ausgaben für Reisepässe in Höhe von ca. 85 % der Einnahmen plus Bestellungen von Vordrucken für vorl. Reisepässe und Adressaufkleber sowie Aufkleber amtliche Vermerke (24.000 Euro * 85 % = 20.400 Euro + 2.000 Euro für Vordrucke und Zubehör = 22.400 Euro). Demnach werden Ausgaben an Reisepässen für 2024 in Höhe von 23.000 Euro erwartet.
545000	11020.67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse Gemäß § 30 Absatz 2 BZRG nimmt die Behörde die Gebühr für das Führungszeugnis (13,00 €) entgegen, behält davon zwei Fünftel (5,20 €) ein und führt den Restbetrag (7,80 €) an die Bundeskasse ab. Im Jahr 2024 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet (5.200 Euro * 3/5 = 3.120 Euro).
	11020.67010	Daher werden 2024 Ausgaben für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 3.200 Euro erwartet. Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug Gemäß § 150 Absatz 2 GewO nimmt die Behörde die Gebühr für die Auskunft (13,00 €) entgegen, behält davon drei Achtel (4,88 €) ein und führt den Restbetrag (8,12 €) an die Bundeskasse ab. Im Jahr 2024 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet (500 Euro * 5/8 = 312,50 Euro). Daher werden 2024 Ausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.214,35	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.214,35	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.214,35	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.214,35	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
10	Personalaufwendungen	75.232,22	71.200	79.700	78.900	81.500	84.000
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	51.655,37	46.000	53.100	51.700	53.300	54.800
	50110.40000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte- Personenstandswesen</i>	51.655,37	46.000	53.100	51.700	53.300	54.800
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	20.876,85	22.400	23.700	24.300	25.300	26.300
	50210.40000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen</i>	20.876,85	22.400	23.700	24.300	25.300	26.300
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	50410.40000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Personenstandswesen</i>	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,76	100	1.100	600	100	100
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	119,76	0	0	0	0	0
	52520.40056 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	119,76	0	0	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
	05000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	500	0	0
	52611.40025 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	500	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,64	4.400	5.300	4.400	4.400	4.400
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	260,00	300	300	300	300	300
	05000.66100 <i>Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte</i>	260,00	300	300	300	300	300
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	1.000	100	100	100
	05000.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	1.000	100	100	100
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	198,50	200	200	200	200	200
	05000.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	198,50	200	200	200	200	200
	543140 <i>Bürobedarf</i>	202,18	0	0	0	0	0
	05000.65030 <i>Bürobedarf</i>	202,18	0	0	0	0	0
	545100 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	3.685,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	05000.67100 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land</i>	3.685,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.698,62	75.700	86.100	83.900	86.000	88.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.484,27	-61.700	-72.100	-69.900	-72.000	-73.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.484,27	-61.700	-72.100	-69.900	-72.000	-73.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-68.484,27	-61.700	-72.100	-69.900	-72.000	-73.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-68.484,27	-61.700	-72.100	-69.900	-72.000	-73.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

431100	05000.10000	Verwaltungsgebühren Erhöhung ab 2027, da übergeordnete Aufgaben der Namensänderungsbehörde den St.Ämtern übertragen werden sollen.
501100	50110.40000	Dienstaufwendungen für Beamte-Personenstandswesen 200 € + 5,5 v.H. Jedes weitere Jahr ab 2025 3 v.H. Erhöhung. 3000 € Inflationsausgleich
525500	05000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526110	52611.40025	Deko für 2 Eheschließungszimmer Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung Planansatz aufgrund Personaländerung und Schulungsbedarf, HH-Ansatz i. H.v. 1000 € einstellen.
542900	05000.66100	Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte
543110	05000.65400	Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt Dienstreisekosten Bei Teilnahme an Seminaren in Bad Salzschlirf entstehen Reisekosten i. H. v. 280-470 € und ggf. Fahrtkosten, bei 2 Seminaren HH-Ansatz i.H.v. 1.000 € einstellen
543130	05000.65100	Bücher und Zeitschriften
545100	05000.67100	Standesamtszeitung Abo Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land Gebühr elektronisches Personenstandsregister Sachsen-Anhalt, Abrechnung quartalsweise.

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Beschreibung des Produktes

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA

Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	98.883,13	111.800	91.100	-20.700
Aufwendungen	837.697,09	1.010.500	1.075.100	64.600
Ergebnis	-738.813,96	-898.700	-984.000	-85.300

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.684,99	12.000	12.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	6.860,27	5.100	4.900
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.415,70	27.000	27.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	35.766,72	24.900	25.100
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.762,04	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,36	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.564,85	27.000	21.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,17	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	721,25	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	905,78	0	0
	Gesamtertrag	98.883,13	111.800	91.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.594,95	43.000	41.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.695,51	1.800	1.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.805,86	8.700	8.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.851,51	38.000	29.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,85	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	77.529,96	81.100	77.600
523200	Aufwendungen für Leasing	22.081,62	43.200	84.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.175,50	82.700	89.300
524110	Versicherungen	6.895,52	8.400	9.000
524120	Steuern	878,35	600	600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.999,36	4.000	4.000
524140	Reinigungsleistungen extern	13.514,08	21.500	23.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	75.651,34	68.000	69.300
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	10.727,06	10.900	12.900
525120	Kraftstoffe	19.861,82	14.600	20.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.441,40	10.400	7.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.351,70	60.200	67.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	105.009,14	83.500	48.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.443,95	54.800	31.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.308,18	15.400	34.000
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	228,27	1.900	1.900
527120	Veranstaltungen	500,00	2.200	2.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.024,75	4.700	4.100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135,00	0	0

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.824,45	115.200	188.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.228,10	1.700	2.400
543110	Dienstreisekosten	1.247,69	1.600	1.600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.942,61	0	500
543130	Bücher und Zeitschriften	661,45	1.100	1.000
543140	Bürobedarf	110,16	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	6.381,09	7.400	7.700
543190	sonstige Geschäftsausgaben	75,57	0	200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.023,04	16.600	15.000
571100	Abschreibungen	157.692,21	199.200	188.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,06	8.100	500
Gesamtaufwand		837.697,09	1.010.500	1.075.100
Unterdeckung des Produktes:		-738.813,96	-898.700	-984.000
Deckungsgrad des Produktes:		11,80 %	11,06 %	8,47 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
	41400.00006 Zuwendung Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistentensystemen	0,00	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	17.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	54.096,32	53.500	51.600	53.900	55.300	57.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.594,95	43.000	41.600	43.500	44.400	46.400
	13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.594,95	43.000	41.600	43.500	44.400	46.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.695,51	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.695,51	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.805,86	8.700	8.400	8.700	9.100	9.500
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.805,86	8.700	8.400	8.700	9.100	9.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,05	9.500	52.700	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	467,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	467,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	412,20	0	0	0	0	0
	52511.40009 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	412,20	0	0	0	0	0
	525120 Kraftstoffe	2.006,13	1.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	52512.40008 Kraftstoffe	2.006,13	0	2.000	1.800	1.800	1.800
	52512.40009 Kraftstoffe	0,00	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	857,99	0	0	0	0	0
	52610.40017 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	857,99	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.123,74	6.000	31.000	30.500	30.500	30.500
	52611.40017 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung	223,24	1.000	1.000	500	500	500
	52611.40036 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren	3.900,50	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266,81	300	17.500	500	500	500
	52710.40020 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	266,81	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52710.40030	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.500	0	0	0
	52710.40051	Nutzungsvereinbarung Bäder	0,00	0	15.500	0	0	0
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		29,45	200	200	200	200	200
	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	29,45	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		38.546,72	11.000	12.300	9.700	9.700	400
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.366,59	10.500	11.300	8.800	8.800	0
	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrlleiter	2.892,00	4.500	8.800	8.800	8.800	0
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.474,59	6.000	2.500	0	0	0
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		161,95	300	300	300	300	300
	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein	161,95	300	300	300	300	300
543120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		33.942,61	0	500	500	500	0
	54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.942,61	0	500	500	500	0
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		0,00	200	0	0	0	0
	54313.40005	Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein	0,00	200	0	0	0	0
543190	<i>sonstige Geschäftsausgaben</i>		75,57	0	200	100	100	100
	54319.40009	sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein	75,57	0	200	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		255,29	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100	<i>Abschreibungen</i>	255,29	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40163	Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	255,29	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.062,38	77.600	117.700	99.700	101.100	94.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-101.062,38	-60.000	-116.100	-98.100	-99.500	-92.700
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-101.062,38	-60.000	-116.100	-98.100	-99.500	-92.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		-101.062,38	-60.000	-116.100	-98.100	-99.500	-92.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-101.062,38	-60.000	-116.100	-98.100	-99.500	-92.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	13000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Inflationsausgleich monatlich 220 € vom 01.01.2024-28.02.2024. Ab 01.03.2023 Tarifabschluss von 200 € + 5,5 v.H. Für jedes weitere Jahr 3 v.H. geplant. Neuer Stelleninhaber wurde zum 01.07.2023 der Stufe 1 zugeordnet. Nächste Stufensteigerung 01.07.2024 und 01.07.2026.
525100	52510.40011	Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein
525120	52512.40008	Wartungen und Reparaturen ABI-GL 112 Kraftstoffe Treibstoffe ABI-GL 112 für HGW Fahrkosten Stadtwehrleitung und Stadtjugendwart
526100	52610.40017	HHB 05.06.2023 - Kürzung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Einsatzbekleidung Stadtwehrleitung Dienstbekleidung Stadtwehrleitung durch Änderung der AAO Alarmierung der SWL auch bei Bränden ab 2. OG. Überörtliche Einsätze Kürzung SWL 07.11.2023
526110	52611.40017	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter und ggf. weitere Qualifikation hauptamtlicher Gerätewart aufgrund Neueinstellung, HH-Ansatz i.H.v. 1000 € einstellen
	52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren Führerscheinerweiterung CE und Erste Hilfe Ausbildung Stabsschulung Fahrsicherheitstraining 6x Drohnenführerschein 6x Bootsmaschinist aufgrund Gesetzesänderung Heißausbildung Weber Schulung Brandhaus Dresden Wärmegewöhnungsanlage Flughafen Leipzig/Halle Brandschutz- und Evakuierungshelfer an Kitas und Grundschulen, Schulungen Einführung in die Stabsarbeit als Grundlage für den seit 10 Jahren fälligen Aufbau einer TEL mit Beteiligung von Verwaltungsangestellten
527100	52710.40020	Kürzung Planansatz auf insgesamt 30.000 € für alle Feuerwehren unter Planung Feuerwehren allg. HH-Beratung 13.10.2023 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Truppmannausbildung, Prüfung Truppmann Teil 2, Standortübergreifende Ausbildung, Jahreseinsatzübung Feuerwehr Sandersdorf-Brehna
	52710.40030	Kürzung 10.08.2023 Fachamt Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungsgegenstände des Stadtjugendfeuerwehrwartes, Ausrüstung Leistungsspanne, Hindernisbahn
	52710.40051	Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt: Hindernisbahn, Reparatur bzw. Aufarbeitung Nutzungsvereinbarung Bäder Nutzungsvereinbarung mit der BSG im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - Unterstützung Ehrenamt Feuerwehr
527110	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen 100,00 Euro Leistungsspanne, 250,00 Euro Ehrungen Jugendfeuerwehr Aktion "Feuerwehruzuckertüte"; Flyer "Guter Rat, Ihre Feuerwehr", Mitgliedergewinnung durch Plakate und Werbung Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt auf 1.000 € Kürzung am 17.08.2023 auf Ansatz/REB Vorjahre
542100	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW HEPATITIS-Impfungen
543110	54311.40005	Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt: Bedarf weitestgehend abgedeckt Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein Keine Änderung, HH-Ansatz i.H. v. 300 € einstellen.
543120	54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
543130	54313.40005	Prüfung Nachweise FöMi LK, Anwaltskosten WS-Verfahren Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein Abo Brandschutz und Feuerwehren Sachsen Anhalt, Ergänzungslieferungen Brandschutzgesetz Sachsen Anhalt, Abo "Lauffeuer", Fachbücher Brandschutz
543190	54319.40009	Kürzung 17.08.2023: Zuordnung erfolgt bei den einzelnen Feuerwehren sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein Feuerwehrdienstausweise und Hüllen, Kinderfeuerwehrausweise, Urkunden Kürzung 10.08.2023 durch Fachamt

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.929,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.929,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.239,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	13000.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	1.239,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	13000.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze (PK)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,23	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,23	0	0	0	0	0		
	44610.00039 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Sandersdorf	504,00	0	0	0	0	0		
	44610.00101 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Sandersdorf	0,23	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.626,19	13.500	12.700	10.600	10.600	10.600		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.405,05	13.400	12.600	10.500	10.500	10.500		
	99996.00024 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Sandersdorf	13.405,05	13.400	12.600	10.500	10.500	10.500		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,71	100	100	100	100	100		
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Sandersdorf	104,71	100	100	100	100	100		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,43	0	0	0	0	0		
	45910.00074 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	116,43	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	21.299,81	25.800	25.000	22.900	22.900	15.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.505,30	211.500	240.300	238.100	224.200	57.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.703,77	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000		
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.703,77	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	77.529,96	77.600	77.600	77.600	77.600	0		
	13000.53000 Mieten und Pachten/Feuerwehrgerätehaus Sdf	77.529,96	77.600	77.600	77.600	77.600	0		
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.418,76	28.000	68.800	68.800	68.800	7.500		
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing	7.418,76	28.000	68.800	68.800	68.800	7.500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.885,11	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700		
	13000.54010 Bewirtschaftungskosten	10.783,08	20.200	21.500	21.500	21.500	21.500		
	52410.40021 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	102,03	200	200	200	200	200		
	524110 Versicherungen	2.606,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13000.54100	Versicherungen	2.606,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
524120	<i>Steuern</i>		878,35	500	500	500	500	0
	13000.54110	Steuern	878,35	500	500	500	500	0
524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>		999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40015	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>		2.856,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52414.40023	Reinigungsleistungen extern	2.856,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		13.830,13	14.000	10.300	10.000	7.100	7.100
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	13.830,13	14.000	10.300	10.000	7.100	7.100
525110	<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>		1.667,40	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.667,40	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
525120	<i>Kraftstoffe</i>		5.285,55	4.000	6.000	6.000	6.000	0
	13000.55020	Kraftstoffe	5.285,55	4.000	6.000	6.000	6.000	0
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		950,39	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	950,39	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		10.100,94	19.000	20.000	15.000	15.000	0
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.100,94	19.000	20.000	15.000	15.000	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		27.050,09	20.000	13.000	6.100	6.100	0
	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	27.050,09	20.000	13.000	6.100	6.100	0
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		738,99	4.000	0	0	0	0
	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,99	4.000	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		3.586,19	3.500	3.100	3.100	3.100	2.600
	13000.59100	Brandwache	198,88	100	100	100	100	100
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	370,71	500	500	500	500	0
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	3.016,60	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		0,00	200	200	200	200	200
	13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
527120	<i>Veranstaltungen</i>		0,00	500	300	300	300	300
	13000.59120	Gründungs Jubiläum	0,00	500	300	300	300	300
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		1.416,78	400	400	400	400	400
	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	1.051,69	400	400	400	400	400
	52810.40038	Sanitätsverbrauchsmaterial	365,09	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	135,00	0	0	0	0	0
	531200	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	135,00	0	0	0	0	0
	13000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	135,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.482,54	32.700	53.500	53.400	53.400	19.300
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.543,55	24.600	45.200	45.200	45.200	11.100
	13000.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	23.625,00	20.000	34.000	34.000	34.000	0
	13000.40140	Ersätze für Verdienstausfall	6.569,44	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.326,67	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54210.40038 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,44	100	100	100	100	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274,95	300	500	500	500	500
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	274,95	300	500	500	500	500
543110	Dienstreisekosten	245,21	200	200	100	100	100
	13000.65400 Dienstreisekosten	245,21	200	200	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
543140	Bürobedarf	19,45	0	0	0	0	0
	13000.65030 Bürobedarf	19,45	0	0	0	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.588,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.588,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.771,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	13000.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	5.771,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.957,99	62.300	51.200	42.100	42.100	42.100
	571100 Abschreibungen	50.957,99	62.300	51.200	42.100	42.100	42.100
	99996.40005 Abschreibungen - FFW Sdf	50.957,99	62.300	51.200	42.100	42.100	42.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.080,83	306.500	345.000	333.600	319.700	118.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.781,02	-280.700	-320.000	-310.700	-296.800	-102.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-241.781,02	-280.700	-320.000	-310.700	-296.800	-102.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-241.781,02	-281.100	-320.000	-310.700	-296.800	-102.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-241.781,02	-280.700	-320.000	-310.700	-296.800	-102.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung nach 2025
523200	52320.40001	Verschiebung von 2023 auf 2024 - Ablaufrinne, Renovierung Schulungsraum, Toiletten, Flur Aufwendungen für Leasing
524100	13000.54010	Leasing TLF und MTF Bewirtschaftungskosten
524110	13000.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40023	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.000 € für Grundreinigung
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartung Heckpumpe HLF 3.000€ LED Frontsuchscheinwerfer HLF 300€ Schiebehalterungen für Strahlrohre 200€ HU/AU HLF und RW mit Geräteanhänger 1.000€ Bereifung erneuern am Geräteanhänger (älter als 10 Jahre) 600€ Reparaturen nicht planbar 5.000€ 4x Brillenablagefach AGT 200€ Halterung Steckleiterverbindungssteil 150€ Erneuerung Bereifung Bootstrailer 200€ Wartungen RW/HLF/MTF 5.000€ Kürzung 10.08.2023 seitens Fachamt: Sprühbalken 700€ Nachrüstung Sprachdurchsage MTF 4.000€ Beklebung Stadtdesign RW 680€ Nachrüstung Sprachdurchsage HLF 4.000€ Kürzung 07.11.2023 SWL Nachrüstung Heckkamera HLF 700 € Erneuerung Reflexbestreifung (TÜV relevant) 500€ 3x Helmhalterung 300€ Schutzbügel/Astabweiser HLF und RW 4000€
525110	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
525120	13000.55020	dynamische Anpassung Beitragssätze + Neuanschaffung FF Fahrzeug Kraftstoffe
525200	52520.40002	höherer Planansatz Preisentwicklung Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	13000.52000	Mikrofon für Soundbox Jugendfeuerwehr Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartungen Prüfungen sämtlicher Aggregate elektrische Geräte Motorkettensägen Wartung Prüfung AGT Ausrüstung 10x 1.100€ 6 Jahresprüfung Feuerlöscherprüfung Wartung Gasmessgerät Reparaturen nicht planbar
526100	13000.56000	Kürzung Fachamt 10.08.2023 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 15 Jogginganzüge Jugendfeuerwehr 500 € 15 Handschuhe Jugendfeuerwehr 150 € 40 Basecap Jugendfeuerwehr 400 € 5 BBk Bekleidung 5.000 € 5 Th Bekleidung 2.500 10 Stiefel 3.000 € (neu 5 Stiefel 1.500) 20 Visiere HPS 7000 da verschlissen 1.000 € 10 Haltegurte da finales Ende 2024 900 € Reinigung und Reparaturen 1.000 € Kürzung 07.11.2023 5 Dienstuniform da verschlissen 1.800 € 20 BBk Handschuhe 2.000 € 20 TH Handschuhe 1.600 € 5 Stiefel 1.500 € 10 Flammschutzhauben 600 € 20 Schweißbänder für Helm HPS 7000 300 €
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 Juleica Ausbildung 3x Verlängerung Juleica Erste Hilfe

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
527100	13000.59100	HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren Brandwache Kürzung FA 10.08.2023
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung JHV 12,50 € / Person
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ferienfahrt 22 Personen x 5 Tage x 7,50 € = 825,00 € vom LK Ferienfahrt 22 Personen x 5 Tage x 7,50 € = 825,00 € von SB Berufsfeuerwehr-Wochenende 22 Personen x 2 Tage x 5 Euro = 220,00 € 360,00 € Zuweisung vom LK 22 Personen x 10,00 € = 220,00 €
527110	13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Ehrungen zur JHV und Beförderungen
528100	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) Ölbindemittel Wespen-EX Bioversal Kürzung FA 10.08.2023
542100	13000.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13000.40140	Ersätze für Verdienstausfall Lohnsteigerung, Inflationsausgleich
	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 10 x Tauglichkeitsuntersuchung
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gem. Schreiben vom KfV ABI vom 21.06.2023
543110	13000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
543130	13000.65100	Bücher und Zeitschriften Kürzung FA 10.08.2023
545200	13000.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A Kürzung FA 10.08.2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,54	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770,54	0	0	0	0	0
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770,54	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.116,63	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.116,63	0	0	0	0	0
	44110.00016 Erträge aus Mieten und Pachten - Feuerwehr Ramsin (0% USt.)	7.762,20	0	0	0	0	0
	44110.00017 Mietnebenkosten - Feuerwehr Ramsin (0% USt.)	3.354,43	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	0	0	0	0
	99996.00340 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.967,17	100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	1.100	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	24,99	1.000	0	0	0	0
	52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin	24,99	1.000	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	52611.40013 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Ramsin	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,52	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54210.40020 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin	0,00	400	0	0	0	0
	54210.40026 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin	1.560,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	54210.40039 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,64	100	100	100	100	100
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge/FFW Ramsin	16,64	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40009 Dienstreisekosten/FFW Ramsin	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	0	0	0	0
	54313.40004 Bücher und Zeitschriften/FFW Ramsin	39,00	100	0	0	0	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	14,74	0	0	0	0	0
	54315.40008 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Ramsin	14,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	996,14	1.000	0	0	0	0
	54520.40002 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin	996,14	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.163,13	1.200	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen	2.163,13	1.200	400	400	400	400
	99996.40136 Abschreibungen - Feuerwehr Ramsin	2.163,13	1.200	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.814,64	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.152,53	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.152,53	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.152,53	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	7.152,53	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543110 54311.40009 Dienstreisekosten/FFW Ramsin
keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,60	400	700	700	700	700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	421,48	400	400	400	400	400
	41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	421,48	400	400	400	400	400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	231,12	0	300	300	300	300
	41420.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz	231,12	0	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210.00011 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	410,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,45	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0
	44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - Betriebskosten FFW Renneritz	240,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,45	0	0	0	0	0
	44610.00080 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	30,89	0	0	0	0	0
	44610.00103 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Renneritz	369,56	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	331,39	300	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	0	0	0	0
	99996.00112 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - FFW Renneritz	320,00	300	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,39	0	0	0	0	0
	45910.00094 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/FFW Renneritz	11,39	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.034,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562,53	38.700	42.400	24.700	24.700	14.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	119,00	500	500	500	500	500
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Renneritz	119,00	500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	52320.40002 Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.708,88	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410.40009 Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz	1.708,88	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	524110 Versicherungen	282,91	400	400	400	400	400
	52411.40002 Versicherungen/FFW Renneritz	282,91	400	400	400	400	400
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52413.40016	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.924,24	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW	4.924,24	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
525110	<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>		1.216,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.216,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
525120	<i>Kraftstoffe</i>		1.307,31	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz	1.307,31	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		528,27	500	500	500	500	500
	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	528,27	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		1.465,74	4.000	10.000	1.000	1.000	0
	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz	1.465,74	4.000	10.000	1.000	1.000	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		5.958,26	9.500	4.100	2.000	2.000	500
	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz	5.958,26	9.500	4.100	2.000	2.000	500
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.704,11	4.000	0	0	0	0
	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz	3.704,11	4.000	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		705,10	500	1.200	1.000	1.000	1.000
	52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz	0,00	200	200	100	100	100
	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz	705,10	200	900	800	800	800
	52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		0,00	200	200	200	200	200
	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz	0,00	200	200	200	200	200
527120	<i>Veranstaltungen</i>		0,00	300	300	300	300	300
	52712.40016	Gründungs Jubiläum/FFW Renneritz	0,00	300	300	300	300	300
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		148,75	400	400	300	300	300
	52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz	148,75	100	100	0	0	0
	52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.646,37	11.400	17.900	17.900	17.800	13.700
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.937,32	9.400	15.900	15.900	15.900	12.400
	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz	606,90	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz	487,98	500	800	800	800	800
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz	8.820,00	8.000	13.500	13.500	13.500	10.000
	54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,44	100	100	100	100	100
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		110,94	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	54290.40002	Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz	110,94	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
	54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften		39,00	100	100	100	100	0
	54313.40003	Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz	39,00	100	100	100	100	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren		14,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz	14,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		544,36	600	600	600	500	0
	54520.40003	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Renneritz	544,36	600	600	600	500	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.061,57	4.900	2.100	1.900	1.900	1.900
	571100	Abschreibungen	3.061,57	4.900	2.100	1.900	1.900	1.900
	99996.40137	Abschreibungen - Feuerwehr Renneritz	3.061,57	4.900	2.100	1.900	1.900	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.270,47	55.000	62.400	44.500	44.400	30.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.235,95	-52.300	-59.700	-41.800	-41.700	-27.500
19		außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	99996.00421	Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Renneritz	1,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.234,95	-52.300	-59.700	-41.800	-41.700	-27.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,91	100	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-42.252,86	-52.400	-59.700	-41.800	-41.700	-27.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-42.234,95	-52.300	-59.700	-41.800	-41.700	-27.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz 10 Kinder x 7,50 € FöLK x 5 Tage = 375 €
524100	52410.40009	Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	52411.40002	Versicherungen/FFW Renneritz "02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW TÜV+Wartung MTF und TSF-W Wartung Hochdruckanlage Umfeldbeleuchtung und Lichtmast für TSF-W
525110	52511.40006	Kürzung FA 10.08.2023 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz Treibstoffe TSF-W und MTF Benzin für TS 8, Überdrucklüfter, Stromerzeuger, Motorsäge
525200	52520.40004	Kürzung FA 10.08.2023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz 4x PA Prüfungen 6x Maskenprüfung Wartung TS 8 Wartung Überdrucklüfter Wartung Stromerzeuger Feuerlöscherprüfungen Überprüfung ortsveränderliche elektrische Geräte
526100	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz 1x Imkeranzug da verschlissen 80€ 2x BBK Bekleidung 2.200€ 2x Stiefel 500€ 4x Diensthemd kurzarm 120€ 4x Diensthemd langarm 120€ 2x Rosenbauer Heros Titan Helm 1000€
526110	52611.40014	Kürzung 07.11.2023 SWL 2x Handschuh Brand 200€ 2x Handschuh TH 160€ 2x Dienstuniform 600€ Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz 1 x Führerschein T. Seiler - 4.000 € Erste Hilfe, LKW-Führerscheinverlängerung, Auslagen (Passbild, Gebühren Führerscheinstelle 1.000 €) Kürzungen Gebühren FA 10.08.2023
527100	52710.40006	HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz Verpflegung zur Jahreshauptversammlung 12,50 € / Person Verpflegung Standortausbildungen
	52710.40012	Kürzung FA 10.08.2023 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz 10 Personen x 10,00 € = 100 €
	52710.40017	10 Kinder x 7,50 € FöSB x 5 Tage = 375 €; 10 Kinder x 7,50 € FöLK x 5 Tage = 375 € Zuweisung vom LK 375€ Brandwache/FFW Renneritz FA 10.08.2023
527110	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz Beförderungen
527120	52712.40016	Ehrungen zu 90 Jahre FW Renneritz Gründungsjubiläum/FFW Renneritz 90 Jahre Feuerwehr Renneritz, Tag der offenen Tür
528100	52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz Einweghandschuhe, Masken FA 10.08.2023
	52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz Ölbindemittel, Bio-Versal, Wespenex, Kettenöl Kürzung FA 10.08.2023
542100	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz 5 x Tauglichkeitsuntersuchung 2 x Führerscheinverlängerung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz Lohnerhöhungen, Inflationsausgleich
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomeVO
543110	54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543150	54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz Telefon, Internet, Tablett GEMA 90Jahre FW Renneritz

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,78	400	400	400	400	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130,90	100	100	100	100	0
	41410.00005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130,90	100	100	100	100	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	170,88	300	300	300	300	300
	41420.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heidelberg	170,88	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,76	200	200	200	200	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,76	200	200	200	200	0
	43210.00012 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	216,76	200	200	200	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,65	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,65	0	0	0	0	0
	44610.00091 Guthaben Bewirtschaftungskosten / FFW Heidelberg	38,48	0	0	0	0	0
	44610.00104 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Heidelberg	0,17	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	300	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	0	0	0	0
	99996.00341 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	877,19	900	600	600	600	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.760,95	25.400	20.000	15.900	22.400	14.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.938,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heidelberg	3.938,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	6.500	0
	52320.40005 Aufwendungen für Leasing/FFW Heidelberg	0,00	0	0	0	6.500	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.748,59	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	52410.40010 Bewirtschaftungskosten/FFW Heidelberg	4.748,59	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	524110 Versicherungen	288,36	300	400	400	400	400
	52411.40003 Versicherungen/FFW Heidelberg	288,36	300	400	400	400	400
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40017 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.907,38	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen/FFW Heidelberg	3.907,38	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	794,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52511.40004 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heidelberg	794,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
525120	<i>Kraftstoffe</i>	834,10	600	800	800	800	800
	52512.40005 Kraftstoffe/FFW Heidelberg	834,10	600	800	800	800	800
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	359,11	500	500	500	500	500
	52520.40005 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	359,11	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.270,46	2.000	3.000	1.000	1.000	0
	52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heidelberg	1.270,46	2.000	3.000	1.000	1.000	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	3.160,25	500	2.000	500	500	500
	52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heidelberg	3.160,25	500	2.000	500	500	500
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	439,00	9.000	0	0	0	0
	52611.40015 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heidelberg	439,00	9.000	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	872,34	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
	52710.40004 Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heidelberg	191,75	200	300	300	300	300
	52710.40009 Brandwache / FFW Heidelberg	0,00	100	100	100	100	100
	52710.40013 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heidelberg	680,59	800	900	800	800	800
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52711.40000 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
527120	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40010 Gründungsjubiläum/FFW Heidelberg	0,00	300	300	300	300	300
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	148,75	100	200	200	200	200
	52810.40017 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heidelberg	148,75	0	0	0	0	0
	52810.40019 Verbrauchsmaterial /FFW Heidelberg	0,00	100	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042,09	9.300	13.000	13.000	13.000	3.500
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.964,74	8.100	11.600	11.600	11.600	2.100
	54210.40024 Ersätze für Verdienstausschlag/FFW Heidelberg	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40028 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heidelberg	6.740,00	7.000	9.500	9.500	9.500	0
	54210.40030 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	202,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40040 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,44	100	100	100	100	100
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	115,05	200	200	200	200	200
	54290.40003 Mitgliedsbeiträge/FFW Heidelberg	115,05	200	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40011 Dienstreisekosten/FFW Heidelberg	0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	39,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54313.40002 Bücher und Zeitschriften/FFW Heideloh	39,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	750,40	600	800	800	800	800
	54315.40006 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh	750,40	600	800	800	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	172,90	200	200	200	200	200
	54520.40004 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Heideloh	172,90	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.405,18	12.000	11.600	11.200	11.200	11.200
	571100 Abschreibungen	8.405,18	12.000	11.600	11.200	11.200	11.200
	99996.40138 Abschreibungen - Feuerwehr Heideloh	8.405,18	12.000	11.600	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.208,22	46.700	44.600	40.100	46.600	29.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.331,03	-45.800	-44.000	-39.500	-46.000	-29.300
19	außerordentliche Erträge	904,78	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	904,78	0	0	0	0	0
	99996.00422 Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Heideloh	904,78	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	904,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.426,25	-45.800	-44.000	-39.500	-46.000	-29.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-36.426,25	-45.800	-44.000	-39.500	-46.000	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-36.426,25	-45.800	-44.000	-39.500	-46.000	-29.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heideloh Ferienfahrt für 5 Tage = 7,50 € x 10 x 5 = 375,00 € Stadt SB Ferienfahrt für 5 Tage = 7,50 € x 10 x 3 = 375,00 € LK ABI Zuweisung vom LK = 300 €
524100	52410.40010	Bewirtschaftungskosten/FFW Heideloh Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	52411.40003	Versicherungen/FFW Heideloh mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh TÜV und Wartungen TSF-W und MTF Reparaturen nicht
525110	52511.40004	Kürzung FA 10.08.2023 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heideloh dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	52512.40005	Kraftstoffe/FFW Heideloh nicht planbar, Kürzung FA 10.08.2023
525200	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh Prüfungen PA, Masken, ortsveränderliche elektrische Geräte, Feuerlöscherprüfungen Wartung TS 8, Wartung Stromerzeuger
526100	52610.40008	10.08.2023 Anpassung an Bedarfsforderung OF Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh Helme, Handschuhe und Stiefel 1.200€ 2x Uniform 600€ Reparaturen und Reinigung nicht planbar
526110	52611.40015	Kürzung 07.11.2023 SWL 2x Einsatzbekleidung 2.500, Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh Erste-Hilfe Ausbildung
527100	52710.40004	HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh Verpflegung JHV à 12,50 € Verpflegung zur Standortausbildung
	52710.40013	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh 10 Mitglieder à 10,00 € = 100,00 € Ferienfahrt für 5 Tage = 7,50 € x 10 x 5 = 375,00 € Stadt SB Ferienfahrt für 5 Tage = 7,50 € x 10 x 3 = 375,00 € LK ABI Zuweisung vom LK ca. 375€
527110	52711.40000	Gesamt 850,00 € Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Auszeichnung zur JHV, Ehrung Dienstjubiläum Kürzung FA 10.08.2023
528100	52810.40017	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heideloh Kleinmaterial Kürzung FA 10.08.2023
	52810.40019	Verbrauchsmaterial /FFW Heideloh Öbindmittel, Bio-Versal, Wespenex, Kettenöl Kürzung FA 10.08.2023
542100	54210.40024	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heideloh abhängig von Einsätzen Lohnsteigerungen, Inflationsausgleich
	54210.40028	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomeVO
	54210.40030	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Untersuchungen beim AMVZ
543110	54311.40011	Dienstreisekosten/FFW Heideloh keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543150	54315.40006	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh HHB 05.07.2023 Anpassung REG Vorjahre

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,14	2.100	2.100	1.500	1.500	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.571,62	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	41410.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.571,62	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	402,52	600	600	0	0	0
	41420.00005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf	402,52	600	600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	0
	43210.00013 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	0,00	200	200	200	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,46	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,46	0	0	0	0	0
	44610.00029 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	286,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.241,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.241,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Zscherndorf	2.241,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.502,51	4.500	4.300	3.700	3.700	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.808,86	48.100	35.500	33.700	33.700	29.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.054,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf	1.437,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00365 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-28.492,00	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	592,62	0	0	0	0	0
	52320.40006 Aufwendungen für Leasing/FFW Zscherndorf	592,62	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.708,06	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	52410.40011 Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	4.708,06	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	524110 Versicherungen	587,39	700	800	800	800	800
	52411.40004 Versicherungen/FFW Zscherndorf	587,39	700	800	800	800	800
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40018 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414.40022 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.198,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40009 Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf	1.198,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	837,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52511.40007 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	837,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525120	Kraftstoffe	669,94	500	600	600	600	600
	52512.40006 Kraftstoffe/FFW Zscherndorf	669,94	500	600	600	600	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323,91	500	500	500	500	500
	52520.40006 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	323,91	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.146,65	7.200	6.000	3.000	3.000	0
	52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf	4.146,65	7.200	6.000	3.000	3.000	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.704,64	10.000	800	2.000	2.000	500
	52610.40009 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf	5.704,64	10.000	800	2.000	2.000	500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,50	4.000	0	0	0	0
	52611.40016 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf	257,50	4.000	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860,16	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	52710.40010 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf	135,00	200	500	500	500	500
	52710.40014 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf	718,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40018 Brandwache/FFW Zscherndorf	6,48	100	100	100	100	100
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
	52711.40003 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	358,22	300	400	400	400	400
	52810.40018 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf	148,75	100	100	100	100	100
	52810.40021 Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf	209,47	200	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.090,87	9.900	18.000	17.200	17.000	2.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.105,49	7.100	14.900	14.100	14.100	1.100
	54210.40019 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf	708,05	500	1.300	500	500	500
	54210.40025 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf	0,00	500	500	500	500	500
	54210.40029 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf	7.375,00	6.000	13.000	13.000	13.000	0
	54210.40041 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,44	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147,84	100	300	300	300	300
	54290.40004 Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf	147,84	100	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40012 Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	104,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54313.40001 Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf	104,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	750,18	700	800	800	800	800
	54315.40005 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf	750,18	700	800	800	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.983,36	1.800	1.800	1.800	1.600	0
	54520.40005 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf	1.983,36	1.800	1.800	1.800	1.600	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.505,98	11.000	9.700	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen	11.505,98	11.000	9.700	9.200	9.200	9.200
	99996.40139 Abschreibungen - Feuerwehr Zscherndorf	11.505,98	11.000	9.700	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.787,99	69.000	63.200	60.100	59.900	40.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.285,48	-64.500	-58.900	-56.400	-56.200	-38.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.285,48	-64.500	-58.900	-56.400	-56.200	-38.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-12.285,48	-64.500	-58.900	-56.400	-56.200	-38.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-12.285,48	-64.500	-58.900	-56.400	-56.200	-38.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	52411.40004	Versicherungen/FFW Zscherndorf
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf
		TÜV und Wartungen TSF-W und MTF
525120	52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf
		Treibstoffe MTF und TSF-W
		Benzin Kettensäge, Stromerzeuger, TS 8
		Kürzung FA 10.08.2023
525200	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial
525500	52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf
		Prüfungen PA, Masken, Flaschen-TÜV
		Prüfungen Feuerlöscher
		Prüfungen ortsveränderliche elektrische Geräte
		Wartungen und Reparaturen Stromerzeuger, TS 8
526100	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf
		4x Fluchthaube da finales Ende 2023 250€
		2x Stiefel 500€
		Kürzung 07.11.2023 SWL
		4x Dienstuniform 1.400€
		10x Flammschutzhaube da verschlissen 700€
526110	52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf
		Erste Hilfe
		HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren
527100	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf
		Verpflegung zur JHV
		Verpflegung Standortausbildung
	52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf
		Zuweisungen vom LK 400,00 €
		17 Personen x 10,00 € = 170,00 €
		Ferienfahrt 17 Personen x 5 Tage x 7,50 € vom LK = 637,50 €
		Ferienfahrt 17 Personen x 5 Tage x 7,50 € von SB = 637,50 €
	52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf
		Oktoberfest
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 100 €
527110	52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf
		Beförderungen und Auszeichnungen
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 100€
528100	52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf
		HHB 05.07.2023 - Kürzung auf Ansatz Vorjahr, keine Erläuterung zur Erhöhung
	52810.40021	Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf
		Ölbindemittel, Bio-Versal, Wespenex
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 300 €
542100	54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf
		Tauglichkeitsuntersuchungen beim AMVZ und Führerscheinerlängerungen
		10.08.2023 = 5 x Tauglichkeit a 250 €
	54210.40025	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf
		Lohnerhöhungen, Inflationsausgleich
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 500 €
	54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf
		Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
542900	54290.40004	Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf
		Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gem. Schreiben vom KfV ABI vom 21.06.2023
543110	54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf
		keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.
543130	54313.40001	Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf
		HHB 05.07.2023 - Kürzung auf Ansatz Vorjahr

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852,50	3.300	3.300	3.300	3.300	2.400		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.487,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	13050.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.487,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	364,61	900	900	900	900	0		
	13050.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Brehna	364,61	900	900	900	900	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026,61	10.400	10.400	10.400	10.400	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.026,61	10.400	10.400	10.400	10.400	0		
	13050.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	2.026,61	9.400	9.400	9.400	9.400	0		
	13050.11101 Gebühren f. Feuerwehreinsätze/PK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,11	0	0	0	0	0		
	44610.00092 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Brehna	360,88	0	0	0	0	0		
	44610.00106 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Brehna	0,23	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.347,46	1.100	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,00	1.100	0	0	0	0		
	99996.00305 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Brehna	1.120,00	1.100	0	0	0	0		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	227,46	0	0	0	0	0		
	99996.00306 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	227,46	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	13.587,68	19.800	18.700	18.700	18.700	7.400		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.841,81	89.700	61.900	49.400	49.400	49.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.927,93	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	13050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,93	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.571,54	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000		
	13050.54010 Bewirtschaftungskosten	5.571,54	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700		
	52410.40022 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300		
	524110 Versicherungen	851,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	13050.54100 Versicherungen	851,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.566,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40024	Reinigungsleistungen extern	2.566,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	12.202,71	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen	12.202,71	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
525110		<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	1.714,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	13050.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.714,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
525120		<i>Kraftstoffe</i>	4.141,97	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	13050.55020	Kraftstoffe	4.141,97	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	965,05	900	900	900	900	900
	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	965,05	900	900	900	900	900
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.694,96	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.694,96	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	25.313,38	14.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	25.313,38	14.000	7.500	2.000	2.000	2.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.700,31	14.000	0	0	0	0
	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700,31	14.000	0	0	0	0
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.333,16	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	13050.59100	Brandwache	411,57	200	200	200	200	200
	13050.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	13050.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	921,59	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
527110		<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	13050.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
527120		<i>Veranstaltungen</i>	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712.40011	Gründungsjubiläum/FFW Brehna	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	358,23	1.100	600	600	600	600
	13050.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	209,48	1.000	500	500	500	500
	52810.40040	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Brehna	148,75	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.066,10	25.100	39.700	39.400	39.400	118.700
542100		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	30.057,20	20.400	34.600	34.600	34.600	28.100
	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	14.355,00	15.000	21.500	21.500	21.500	15.000
	13050.40140	Ersätze für Verdienstausfall	14.440,26	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.239,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210.40042	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,44	100	100	100	100	100
542900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	180,65	200	300	300	300	300
	13050.66100	Mitgliedsbeiträge	180,65	200	300	300	300	300
543110		<i>Dienstreisekosten</i>	766,68	200	400	100	100	100
	13050.65400	Dienstreisekosten	766,68	200	400	100	100	100
543130		<i>Bücher und Zeitschriften</i>	219,45	100	200	200	200	200
	13050.65100	Bücher und Zeitschriften	219,45	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
	13050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	90.000	
	13050.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	90.000	
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.657,12	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	13050.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.657,12	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.261,67	25.900	10.000	64.100	64.100	64.100	
	571100 Abschreibungen	26.261,67	25.900	10.000	64.100	64.100	64.100	
	99996.40006 Abschreibungen - FFW Brehna	26.261,67	25.900	10.000	64.100	64.100	64.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.169,58	140.700	111.600	152.900	152.900	232.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.581,90	-120.900	-92.900	-134.200	-134.200	-224.800	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-114.581,90	-120.900	-92.900	-134.200	-134.200	-224.800	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,71	3.300	400	400	400	400	
25	= Ergebnis	-114.967,61	-124.200	-93.300	-134.600	-134.600	-225.200	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
							in EUR	
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-114.581,90	-120.900	-92.900	-134.200	-134.200	-224.800	

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	13050.54010	Bewirtschaftungskosten
		Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	13050.54100	Versicherungen
		mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023
		Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40024	Reinigungsleistungen extern
		zzgl. 1.000 € für Grundreinigung
525100	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen
		Wartung Aufbau LF 16/12
		Wartungen und TÜV ELW, TLF, LF, GW-L
		Instandsetzung ELW 10.000 (neu 5.0000€)
		Reparaturen nicht Planbar
		Kürzung 07.11.2023 SWL
		Instandsetzung ELW 5.000
525110	13050.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
		dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	13050.55020	Kraftstoffe
		nicht planbar
		Kürzung FA 10.08.2023
525200	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Schaufeln, Besen, Batterien, Rundschnitten, Zubehör Kettensägen
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 900 €
525500	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Prüfungen PA, Masken, Flaschen-TÜV
		Feuerlöscherprüfungen
		Wartungen Kompressor, Kärcher
		ortsveränderliche elektrische Geräte
		Reparaturen nicht planbar
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 10.000 €
526100	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		10x TH Bekleidung 6.000€
		5x Einsatzstiefel 1.500€
		Kürzung FA 10.08.2023:
		10x BBK Bekleidung 12.000€
		Kürzung 07.11.2023 SWL:
		10x Helm Heros Titan 5.000€
		5x Dienstbekleidung 1.750€
		10x BBK Handschuh 1.000€
		10x TH Handschuhe 800€
		4x Maske da verschlissen 3.000€
526110	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		1 x Führerschein CE
		Erste Hilfe Ausbildung
		Kürzung FA 10.08.2023 (Streichung Führerschein) auf 1.000 €
		HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren
527100	13050.59100	Brandwache
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 200 €
	13050.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW
		Verpflegung JHV 12,50 Euro / Person
		Verpflegung Aus- und Weiterbildungen
	13050.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr
		Zuweisung LK 400,00 €
		Ferienfahrt 16 Personen x 5 Tage x 7,50 € vom LK = 600,00 €
		Ferienfahrt 16 Personen x 5 Tage x 7,50 € von SB = 600,00 €
		16 Personen x 10,00 € = 160,00 €
527110	13050.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen
		Ehrungen und Auszeichnungen zur JHV
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 200 €
527120	52712.40011	Gründungsjubiläum/FFW Brehna
		125 Jahr OF Brehna, 30 Jahre Jugendfeuerwehr, 10 Jahre Kinderfeuerwehr
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 1000€
528100	13050.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel)
		Ölbindemittel, Löschmittel F 500, Wespenex, Bio-Versal
		Kürzung FA 10.08.2023 auf 500 € (Ergebniss Vorjahre)
542100	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart
		Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomeVO
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		11.08.2023 BS: Arztwechsel Erhöhung Kosten auf 250 € je Kamerad
542900	13050.66100	Mitgliedsbeiträge
		Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gem. Schreiben des KFV ABI vom 21.06.2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543110	13050.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 400 €.
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,54	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	882,54	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	13060.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	882,54	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00033 Spenden / FFW Glebitzsch	350,00	0	0	0	0	0
	99996.00438 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Glebitzsch	-350,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,90	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-46,90	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	13060.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	-46,90	3.700	3.700	3.700	3.700	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.450,19	20.600	20.800	20.800	20.800	20.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.410,09	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	13060.14000 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	16.850,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44110.00019 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	2.559,45	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.762,04	0	0	0	0	0
	44220.00001 Erträge aus dem Verkauf / FFW Glebitzsch	6.762,04	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,06	0	0	0	0	0
	44610.00040 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Glebitzsch	278,06	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	0
	44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/FFW Glebitzsch	0,00	700	700	700	700	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.926,42	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.926,42	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	3.926,42	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	31.212,25	29.200	28.900	28.900	28.900	23.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.015,50	46.000	51.800	40.000	40.000	39.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.066,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.748,32	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	13060.54010 Bewirtschaftungskosten	12.748,32	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	524110 Versicherungen	1.137,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	13060.54100 Versicherungen	1.137,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.930,46	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52414.40025 Reinigungsleistungen extern	2.930,46	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	23.300,10	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen	23.300,10	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
525110		<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	1.295,78	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.295,78	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525120		<i>Kraftstoffe</i>	951,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.55020	Kraftstoffe	951,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	182,61	500	500	500	500	500
	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	182,61	500	500	500	500	500
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.422,17	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.422,17	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	8.830,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	8.830,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	0	0	0	0
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	13060.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13060.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	0,00	200	200	200	200	200
527110		<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	148,75	1.600	1.000	200	200	0
	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	0,00	1.500	1.000	200	200	0
	52810.40041	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Glebitzsch	148,75	100	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439,85	10.400	14.300	13.000	13.000	2.100
542100		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.126,04	8.600	12.700	11.400	11.400	1.300
	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	6.975,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausschuss	622,84	500	800	800	800	800
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	505,75	500	1.800	500	500	500
	54210.40043	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,45	100	100	100	100	0
542900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	57,65	200	200	200	200	0
	13060.66100	Mitgliedsbeiträge	57,65	200	200	200	200	0
543110		<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	200	100	100	100	100
	13060.65400	Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
543130		<i>Bücher und Zeitschriften</i>	39,00	100	100	100	100	100
	13060.65100	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
543150		<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	572,40	600	600	600	600	600
	13060.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	572,40	600	600	600	600	600
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	644,76	700	600	600	600	0
	13060.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	644,76	700	600	600	600	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	29.031,04	31.900	27.700	26.700	26.700	26.700
571100 Abschreibungen	29.031,04	31.900	27.700	26.700	26.700	26.700
99996.40007 Abschreibungen - FFW Glebitzsch	29.031,04	31.900	27.700	26.700	26.700	26.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.486,39	88.300	93.800	79.700	79.700	68.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.274,14	-59.100	-64.900	-50.800	-50.800	-45.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-63.274,14	-59.100	-64.900	-50.800	-50.800	-45.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	91,44	3.600	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-63.365,58	-62.700	-65.000	-50.900	-50.900	-45.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-63.274,14	-59.100	-64.900	-50.800	-50.800	-45.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	13060.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Strom, Gas, Logistik, Verbrauchsmaterialien)
524110	13060.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40025	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.000 € für Grundreinigung
525100	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen, Prüfungen und Reparaturen TSF-W und MTF
525110	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Anpassung HH Ansatz + dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	13060.55020	Kraftstoffe nicht planbar höher Ansatz ist zu empfehlen Benzin für Aggregate und Kettensäge
525200	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfungen PA, Masken, Flaschen TÜV Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte Wartung TS 8, Rettungsgerät, Stromerzeuger,
526100	13060.56000	Kürzung FA 10.08.2023 auf Ansatz 2023 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 4x Funktionswesten neue Bekleidungsverordnung 380€ 8x Helm MSA F1XF 4.000€ 8x Dienstuniform 2.800€ 6x Stiefel 1.800€ 4x Haltegurt finales Ende 2023 360€ Reparatur und Reinigung nicht planbar
526110	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 x Führerschein CE Kürzung FA 10.08.2023 - lediglich erste Hilfe Kurse, Streichung Führerscheine
527110	13060.58000	HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen
528100	13060.57100	Ehrungen und Beförderungen 10 / 20 / 30 / 40 jähriges Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) Ölbindemittel 3x Bio Versal Wespenex Löschmittel F 500
542100	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausfall Lohnerhöhungen, Inflationsausgleich
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 7 x Tauglichkeitsuntersuchung a 250€
543110	13060.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,85	600	600	600	600	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	494,79	600	600	600	600	0		
	13070.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	494,79	600	600	600	600	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	122,06	0	0	0	0	0		
	13070.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Petersroda	122,06	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	13070.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	376,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0	0	0	0		
	44610.00108 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Petersoda	0,06	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.111,47	2.100	1.700	1.500	1.500	1.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.111,47	2.100	1.700	1.500	1.500	1.500		
	99996.00027 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Petersroda	2.111,47	2.100	1.700	1.500	1.500	1.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	3.104,68	3.700	3.300	3.100	3.100	1.500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,49	37.200	28.900	18.000	18.000	15.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	647,61	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,61	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.605,36	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700		
	13070.54010 Bewirtschaftungskosten	1.605,36	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700		
	524110 Versicherungen	354,22	500	500	500	500	500		
	13070.54100 Versicherungen	354,22	500	500	500	500	500		
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.566,02	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	52414.40026 Reinigungsleistungen extern	2.566,02	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.806,50	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	13070.55000 Haltung von Fahrzeugen	2.806,50	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	822,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13070.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	822,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525120 Kraftstoffe	667,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13070.55020 Kraftstoffe	667,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		1.869,83	5.000	5.000	1.000	1.000	0
	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.869,83	5.000	5.000	1.000	1.000	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		7.614,16	5.500	6.400	1.500	1.500	500
	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	7.614,16	5.500	6.400	1.500	1.500	500
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		139,00	4.100	0	0	0	0
	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00	4.100	0	0	0	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		122,06	400	500	500	500	500
	13070.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	0,00	200	200	200	200	200
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	122,06	100	200	200	200	200
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		0,00	100	100	100	100	0
	13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	0
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		148,75	300	300	300	300	100
	13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	0,00	200	200	200	200	0
	52810.40042	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Petersroda	148,75	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.034,44	9.100	13.400	13.400	13.400	4.900
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.464,84	7.200	11.500	11.500	11.500	3.000
	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	5.525,00	6.500	8.500	8.500	8.500	0
	13070.40140	Ersätze für Verdienstausfall	1.362,85	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	554,54	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40044	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,45	100	100	100	100	100
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	86,34	100	200	200	200	200
	13070.66100	Mitgliedsbeiträge	86,34	100	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		73,85	200	100	100	100	100
	13070.65400	Dienstreisekosten	73,85	200	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		39,00	100	100	100	100	100
	13070.65100	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>		750,19	800	800	800	800	800
	13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	750,19	800	800	800	800	800
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>		620,22	700	700	700	700	700
	13070.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	620,22	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.397,87	12.900	55.200	54.500	54.500	54.500
	571100	<i>Abschreibungen</i>	7.397,87	12.900	55.200	54.500	54.500	54.500
	99996.40008	Abschreibungen - FFW Petersroda	7.397,87	12.900	55.200	54.500	54.500	54.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.795,80	59.200	97.500	85.900	85.900	75.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.691,12	-55.500	-94.200	-82.800	-82.800	-73.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.691,12	-55.500	-94.200	-82.800	-82.800	-73.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-32.691,12	-55.700	-94.200	-82.800	-82.800	-73.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-32.691,12	-55.500	-94.200	-82.800	-82.800	-73.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	13070.54010	Bewirtschaftungskosten
524110	13070.54100	Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung Versicherungen 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
524140	52414.40026	Reinigungsleistungen extern zzgl. 10% allg. Preissteigerung (Lohntarifanpassung, Verbrauchsmaterialien)
525100	13070.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen, TÜV und Reparaturen TLF W50 und TSF Boxer erhöhter Ansatz da alte Fahrzeuge und reparaturanfälliger
525110	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen dynamische Anpassung Beitragssätze
525120	13070.55020	Kraftstoffe nicht planbar Kürzung FA 10.08.2023
525200	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfungen PA, Masken Flaschen-TÜV Prüfungen Feuerlöscher Prüfungen ortsveränderliche elektrische Geräte
526100	13070.56000	Kürzung FA 10.08.2023 auf 5.000 € Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 2x BBK Bekleidung 2200€ 3x TH-Bekleidung 1500€ 3x Stiefel 900€ 14x Kinder- und Jugendfeuerwehrbekleidung Neugründung im Jahr 2023 1400€ Reparaturen und Reinigung nicht planbar Kürzung FA 10.08.2023: 2x BBK Bekleidung 2200€ 3x TH-Bekleidung 1500 € Kürzung 07.11.2023 SWL: 4x Dienstuniform 1400€ 2x BBK Handschuhe 200€
526110	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
527100	13070.59110	HH-Beratung 13.10.2023 Planung Fortbildung neu auf Feuerwehren allgemein - Streichung Ansatz der einzelnen Feuerwehren
	13070.59130	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Planansatz Vorjahr Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr 14 Jugendliche u. Kinder à 10,00 Euro = 140,00 €
528100	13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) Ölbindemittel, Bio-Versal, Wespenex, Kettenöl Kürzung FA 10.08.2023 auf 200 €
542100	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
	13070.40140	Ersätze für Verdienstaussfall Inflationsausgleich, Anpassung an Ist 22/23
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Arztwechsel, Erhöhung Kosten 250 €; 6 Kameraden
542900	13070.66100	Mitgliedsbeiträge Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gem. Schreiben vom KFV ABI vom 21.06.2023
543110	13070.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,92	4.000	3.500	3.500	3.500	1.500		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.995,72	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
	13080.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.995,72	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.329,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	13080.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Roitzsch	4.329,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	13080.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze	1.432,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,34	0	0	0	0	0		
	44610.00109 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Roitzsch	0,34	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.633,43	1.000	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	1.000	0	0	0	0		
	99996.00342 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	1.000	0	0	0	0		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,43	0	0	0	0	0		
	45910.00064 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/FFW Roitzsch	593,43	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	9.391,54	7.500	6.000	6.000	6.000	4.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.354,58	98.900	83.800	63.600	63.600	49.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.799,76	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500		
	13080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.799,76	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,85	0	0	0	0	0		
	52210.40022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,85	0	0	0	0	0		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.500	0	0	0	0		
	52310.40027 Miete und Pachten / FFW Roitzsch	0,00	3.500	0	0	0	0		
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.576,96	7.600	7.600	7.600	7.600	0		
	52320.40007 Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch	6.576,96	7.600	7.600	7.600	7.600	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.199,64	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900		
	13080.54010 Bewirtschaftungskosten	5.199,64	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900		
	524110 Versicherungen	786,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	13080.54100 Versicherungen	786,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100		
	13080.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524140	Reinigungsleistungen extern	2.595,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52414.40027 Reinigungsleistungen extern	2.595,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.013,62	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	13080.55000 Haltung von Fahrzeugen	13.013,62	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.965,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.965,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525120	Kraftstoffe	3.997,22	2.000	4.000	4.000	4.000	0
	13080.55020 Kraftstoffe	3.997,22	2.000	4.000	4.000	4.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.132,06	2.000	2.000	600	600	600
	52520.40000 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.132,06	2.000	2.000	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.380,95	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	13080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.380,95	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	20.494,61	17.000	4.800	5.000	5.000	2.900
	13080.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	20.494,61	17.000	4.800	5.000	5.000	2.900
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,30	6.000	0	0	0	0
	13080.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,30	6.000	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.562,36	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	13080.59100 Brandwache	101,03	200	200	200	200	200
	13080.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	92,60	600	300	300	300	300
	13080.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	4.368,73	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	198,82	500	500	500	500	500
	13080.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	198,82	500	500	500	500	500
527120	Veranstaltungen	0,00	600	400	400	400	400
	13080.59120 Gründungsjubiläum	0,00	500	300	300	300	300
	13080.59140 Veranstaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	296,52	500	800	800	800	800
	13080.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	62,53	500	500	500	500	500
	52810.40023 Sanitätsverbrauchsmaterial/FW Roitzsch	233,99	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.518,66	21.200	32.200	32.200	32.000	8.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.698,68	17.100	28.400	28.400	28.400	7.300
	13080.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	14.690,00	14.000	21.000	21.000	21.000	0
	13080.40140 Ersatz für Verdienstaussfall	2.808,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13080.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.178,10	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	54210.40045 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	22,45	100	100	100	100	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,04	300	400	400	400	400
	13080.66100 Mitgliedsbeiträge	238,04	300	400	400	400	400
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	13080.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	104,00	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13080.65100 Bücher und Zeitschriften	104,00	100	200	200	200	200
543140	Bürobedarf	90,71	0	0	0	0	0
	13080.65030 Bürobedarf	90,71	0	0	0	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	754,65	800	800	800	600	0
	13080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	754,65	800	800	800	600	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.632,58	2.800	2.300	2.300	2.300	0
	13080.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.632,58	2.800	2.300	2.300	2.300	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	18.652,49	33.500	19.900	62.600	62.600	62.600
571100	Abschreibungen	18.652,49	33.500	19.900	62.600	62.600	62.600
	99996.40009 Abschreibungen - FFW Roitzsch	18.652,49	33.500	19.900	62.600	62.600	62.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.525,73	153.600	135.900	158.400	158.200	120.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.134,19	-146.100	-129.900	-152.400	-152.200	-116.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-101.134,19	-146.100	-129.900	-152.400	-152.200	-116.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-101.134,19	-146.600	-129.900	-152.400	-152.200	-116.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-101.134,19	-146.100	-129.900	-152.400	-152.200	-116.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	13080.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Roitzsch Ausbildungswochenende Kinder- und Jugendfeuerwehr, Projektstage Kinder- und Jugendfeuerwehr, Freizeitausflug Belantis, Ferienfahrt Tropical Islands 5 Tage à 37 Mitglieder x 7,50 € vom LK = 1.387,50 € 5 Tage à 37 Mitglieder x 7,50 € von SB = 1.387,50 € 5 € je Kind vom LK für Ausbildungswochenende = 185 € Gesamt LK 1.572,50 €
521100	13080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus dem VJ 2022 angemeldeter Tausch Heiztherme in 2024 geplant
524100	13080.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
524110	13080.54100	Versicherungen mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525100	13080.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen, Prüfungen und Reparaturen 4 Fahrzeuge Wartung festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe TLF notwendige Umbauarbeiten aufgrund der Neuerung von Ausrüstungen
525120	13080.55020	Kraftstoffe erhöhter Ansatz durch Preisentwicklung
525200	52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 2x Fernglas für Erkundungen a145€ = 280€ diverses Kleinmaterial auch für Beschaffung HLF
525500	13080.52000	Kürzung FA 10.08.2023 auf 2.000 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfungen PA, Masken, Flaschen-TÜV Wartung Feuerwehrrpumpe LF 16 Wartung Stromerzeuger, Lüfter und tragbare Pumpen Wartung und Prüfung hydraulische Rettungsgeräte Feuerlöscherprüfung Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte Kürzung FA 10.08.2023 auf 9.000 €
526100	13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 4xTH Bekleidung 2.400 € (neu 2x mit insgesamt 1.000 €) 2x Wasser-Eisrettungsanzug 3.750€ Reinigung und Reparaturen nicht planbar Kürzung FA 10.08.2023 10x Kinderfeuerwehrbekleidung und 8x Jugendfeuerwehrbekleidung 1.790€ 10x Handschuhe Jugendfeuerwehr 350€ 3x Helm MSA F1XF 1.500 4x MSA F2XR 390€ Kürzung 07.11.2023 SWL 4x BBK Bekleidung 4.000€ (neu 4.400 €)
527100	13080.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungswochenende Kinder- und Jugendfeuerwehr, Projektstage Kinder- und Jugendfeuerwehr, Freizeitausflug Belantis, Ferienfahrt Tropical Islands 5 Tage à 37 Mitglieder x 7,50 € vom LK = 1.387,50 € 5 Tage à 37 Mitglieder x 7,50 € von SB = 1.387,50 € 10,00 € / Person (37 Mitglieder), FA 10.08.2023 37 Ki+JuFF x 7,50 x 5 = 1387,50 € je Stadt und Landkreis, 37 x 10 Euro, 5 € je Kind vom LK für Ausbildungswochenende
527120	13080.59140	Veranstaltungsgebühren Kürzung FA 10.08.2023 auf 100 €
528100	13080.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) Ölbindemittel, Bio-Versal, Wespen-Ex Kürzung FA 10.08.2023 auf 500 €
542100	13080.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch Satzungsänderung gem. KomEVO
542900	13080.66100	Mitgliedsbeiträge Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gem. Schreiben vom KfV ABI vom 21.06.2023
543110	13080.65400	Dienstreisekosten keine Änderung, HHAnsatz i.H. v. 100 € einstellen.

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe

Beschreibung des Produktes

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzungen u.d. Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Kommunalabgabengesetz LSA
Friedhofssatzungen der Stadt Sandersdorf-Brehna

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Erträge	139.375,99	143.700	138.800	-4.900
Aufwendungen	226.499,96	285.400	310.100	24.700
Ergebnis	-87.123,97	-141.700	-171.300	-29.600

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	9.301,15	10.000	9.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.893,45	98.800	111.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,99	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.671,44	2.600	2.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.558,00	6.500	6.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	4.230,32	4.500	5.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.430,64	3.400	3.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	0
	Gesamtertrag	139.375,99	143.700	138.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.466,25	72.500	99.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.600	0
501910	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	3.600	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.724,13	3.000	3.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.714,51	14.900	19.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.865,53	6.000	21.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.478,07	31.400	32.700
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	16.397,16	16.400	16.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.506,84	35.600	34.300
524110	Versicherungen	1.349,57	1.900	2.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	150,06	0	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.237,93	1.600	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.346,61	1.600	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	485,76	200	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	327,01	7.200	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.722,12	2.800	4.000
543110	Dienstreisekosten	83,06	100	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	46,15	0	0
571100	Abschreibungen	23.712,83	39.500	30.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.886,37	26.300	39.900
	Gesamtaufwand	226.499,96	285.400	310.100
	Unterdeckung des Produktes:	-87.123,97	-141.700	-171.300
	Deckungsgrad des Produktes:	61,53 %	50,35 %	44,76 %

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.687,11	62.900	74.100	72.300	70.600	69.100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.301,15	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	43110.00004 Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein	9.301,15	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.385,96	52.900	64.600	62.800	61.100	59.600
	43210.00022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege	270,98	200	300	300	300	300
	99996.00183 Auflösung PRAP Friedhof-Grabnutzungsrecht	65.114,98	52.700	64.300	62.500	60.800	59.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.558,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	6.558,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44820.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege	6.558,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	81.245,11	69.400	80.600	78.800	77.100	75.600
10	Personalaufwendungen	101.904,89	109.800	121.900	126.100	126.700	130.600
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	82.466,25	72.500	99.500	102.500	102.500	105.600
	75000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.466,25	72.500	99.500	102.500	102.500	105.600
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	12.600	0	0	0	0
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	0,00	12.600	0	0	0	0
	501910 <i>Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
	75000.41610 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.724,13	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
	75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.724,13	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.714,51	14.900	19.300	20.300	20.800	21.500
	75000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.714,51	14.900	19.300	20.300	20.800	21.500
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	3.200	0	0	0	0
	50390.40009 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336,70	19.300	20.500	19.600	20.300	19.600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.458,08	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	75000.51030 Pflege der Kriegsgräber	2.458,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	11.397,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	75000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	11.397,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	150,06	0	300	200	200	200
52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe	150,06	0	300	200	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,02	300	500	500	500	500
52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	735,02	300	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.109,82	1.200	1.000	500	1.000	500
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.109,82	1.200	1.000	500	1.000	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	485,76	200	600	300	500	300
75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	485,76	200	600	300	500	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,33	7.900	4.200	4.200	4.200	4.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.722,12	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
75000.66100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.722,12	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Dienstreisekosten	83,06	100	200	200	200	200
75000.65400	Dienstreisekosten	83,06	100	200	200	200	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein	0,00	5.000	0	0	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	46,15	0	0	0	0	0
54315.40012	Post-, Fernmeldegebühren	46,15	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	136,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen	136,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.40427	Abschreibungen - Friedhof Allgemein	136,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.229,37	138.200	147.600	150.900	152.200	155.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.984,26	-68.800	-67.000	-72.100	-75.100	-79.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.984,26	-68.800	-67.000	-72.100	-75.100	-79.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-41.984,26	-51.000	-67.000	-72.100	-75.100	-79.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-41.984,26	-68.800	-67.000	-72.100	-75.100	-79.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege
		Ausgleichsgebühr bei frühzeitigen Einebnungen - schlecht planbar
	99996.00183	Auflösung PRAP Friedhof-Grabnutzungsrecht
		64.300€ in 2024
448200	44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege
		Für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber werden der Stadt vom Landkreis Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt (6.558 €)
501200	75000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer
		Im Vorjahr erfolgte die Planung mit 2 geringfügig Beschäftigten. Tatsächlich waren sie mit 10 Stunden in der Woche und somit sozialversicherungspflichtig tätig.
		Stufensteigerung Herr Bade 09/2024.
522100	52210.40012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Grabaufkleber
	75000.51030	Pflege der Kriegsgräber
		Die Haushaltsmittel, die uns für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden, müssen zweckgebunden verwendet werden (Abrechnungsnachweis erforderlich).
		Nach wie vor ist die Restauration und Instandsetzung des Ehrenfriedhofs Ramsin geplant.
525100	52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe
		Wartungen und Reparaturen der Rasentraktoren
525200	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Anschaffung von Gartengeräten und Werkzeugen, die für alle Friedhöfe genutzt werden - u.a. zwei Kompostgabeln á 50,00 €, Werkzeuge, zwei Aluschaufeln á 30,00 €
525500	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Reparaturen und Wartungen der Geräte (z.B. der 5 Rasenmäher); zwei neue Ketten für die Kettensäge
526100	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		Arbeitsshosen, Arbeitsschuhe, Handschuhe u. ä. für die Bediensteten (Arbeitsschutz); persönliche Schutzausrüstung für Herrn Bade für die Benutzung der Kettensäge (400 €)
		Kürzung HHB 06.07.2023
528100	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Verbandskästen, Sonnenschutz
543110	75000.65400	Dienstreisekosten
		HH-Ansatz i. H. v. 200 € für Fahrten der Friedhofssachbearbeiter/innen einstellen.
		Reduzierung der längerfristigen HH-Ansätze auf 200 €
543120	54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein
		Fortschreitung der Digitalisierung der Friedhofspläne
		Kürzung HH-Beratung 13.10.2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	41470.00006 Spenden/Friedhof Sandersdorf	102,00	0	0	0	0	0		
	99996.00293 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-102,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.828,94	23.400	24.100	24.100	24.100	24.100		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.828,94	23.400	24.100	24.100	24.100	24.100		
	43210.00020 Leihgebühr f. Geräte	113,41	200	100	100	100	100		
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /PK	24.715,53	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,38	0	0	0	0	0		
	44610.00031 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof SDF	678,38	0	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	75000.16100 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	27.079,22	24.900	25.600	25.600	25.600	25.600		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,99	21.400	20.800	21.200	21.200	21.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.483,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.483,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.168,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.168,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52213.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.087,37	14.400	13.300	13.800	13.800	13.800		
	75000.54010 Bewirtschaftungskosten	4.443,01	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300		
	75000.54012 Bewirtschaftungskosten/Container	5.644,36	8.500	7.000	7.500	7.500	7.500		
	524110 Versicherungen	267,16	400	400	400	400	400		
	52411.40005 Versicherungen/Friedhof Sandersdorf	267,16	400	400	400	400	400		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78,50	300	300	200	200	200		
	52520.40030 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	78,50	300	300	200	200	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223,22	200	200	200	200	200		
	75000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223,22	200	200	200	200	200		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	75,96	100	100	100	100	100
	52810.40031 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	75,96	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.774,13	8.400	5.700	9.500	9.500	9.500
	571100 Abschreibungen	7.774,13	8.400	5.700	9.500	9.500	9.500
	99996.40040 Abschreibungen - Friedhof Sandersdorf	7.774,13	8.400	5.700	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.158,12	29.800	26.500	30.700	30.700	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.921,10	-4.900	-900	-5.100	-5.100	-5.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.921,10	-4.900	-900	-5.100	-5.100	-5.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307,84	500	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Ergebnis	613,26	-5.400	-5.200	-9.400	-9.400	-9.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	4.921,10	-4.900	-900	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	43210.00020	Leihgebühr f. Geräte schlecht planbar
448100	75000.16100	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Erstattung vom Land in Höhe von 1.571,90 €
522100	75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewässerungssystem für die neue UGA III; Kosten für Einebnungen und Hügelungen durch TOKO; Strauch- und Baumschnittarbeiten; Erhaltung und Verbesserung der Wege - insgesamt ist der Friedhof in einem maroden Zustand HH-Beratung 13.10.2023 - Kürzung Planansatz auf 4.000 €
524100	75000.54010	Bewirtschaftungskosten Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	75000.54012	Bewirtschaftungskosten/Container stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40005	Versicherungen/Friedhof Sandersdorf 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40030	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs
528100	52810.40031	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ersatz von Pflanzen, welche bspw. durch Trockenheit oder Schädlinge eingegangen sind

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.091,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Ramsin	3.091,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,30	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	117,30	0	0	0	0	0
	44610.00072 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	117,30	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.208,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,37	8.400	19.300	10.600	5.600	5.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	357,00	500	14.700	500	500	500
	52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin	357,00	500	14.700	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	85,50	200	200	5.200	200	200
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin	85,50	200	200	5.200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.028,51	3.100	3.000	3.500	3.500	3.500
	52410.40012 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	596,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40013 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin	1.431,91	2.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	189,52	300	300	300	300	300
	52411.40006 Versicherungen/Friedhof Ramsin	189,52	300	300	300	300	300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40050 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	3.200	0	0	0	0
	52810.40034 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	3.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	282,18	400	300	300	300	300
	571100 <i>Abschreibungen</i>	282,18	400	300	300	300	300
	99996.40165 Abschreibungen - Friedhof Ramsin	282,18	400	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.942,55	8.800	19.600	10.900	5.900	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-734,11	-5.800	-16.600	-7.900	-2.900	-2.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-734,11	-5.800	-16.600	-7.900	-2.900	-2.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,92	0	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-935,03	-5.800	-16.800	-8.100	-3.100	-3.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-734,11	-5.800	-16.600	-7.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin zzgl. 10.000 Euro - Aufarbeitung Klinker-Fußboden unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit
522100	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin Einebnungskosten durch Toko in 2025 Wegebaukonzept geplant
524100	52410.40012	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52410.40013	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40006	Versicherungen/Friedhof Ramsin 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40050	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	900	800	800	800	800
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	420,00	900	800	800	800	800
	43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Renneritz	420,00	900	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,43	100	100	100	100	100
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	87,43	0	0	0	0	0
	44610.00118 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,43	0	0	0	0	0
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Friedhof Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.948,92	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.777,39	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.00049 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Renneritz	3.777,39	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.171,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.00258 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Renneritz	3.171,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.456,35	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,11	5.700	5.400	5.900	5.900	5.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.659,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.659,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	205,57	200	100	100	100	100
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205,57	200	100	100	100	100
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.058,65	2.200	2.100	2.600	2.600	2.600
	52410.40005 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz	504,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410.40015 Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz	554,25	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40051 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	200	100	100	100	100
	52810.40035 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.525,03	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen	2.525,03	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40141 Abschreibungen - Friedhof Renneritz	2.525,03	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.448,14	13.300	9.400	9.900	9.900	9.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.991,79	-4.600	100	-400	-400	-400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.991,79	-4.600	100	-400	-400	-400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,92	0	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-3.192,71	-4.600	-100	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-2.991,79	-4.600	100	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	52410.40005	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52410.40015	Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525200	52520.40051	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs
528100	52810.40035	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Grassamen, Pflanzen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,86	400	400	400	400	400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	427,86	400	400	400	400	400
	43210.00006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Heidelberg	427,86	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	100	100	100	100	100
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	63,44	100	100	100	100	100
	44810.00004 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	63,44	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	491,30	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,59	5.900	3.000	3.000	3.100	3.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	269,27	500	500	500	500	500
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heidelberg	269,27	500	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8,75	100	100	100	100	100
	52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Heidelberg	8,75	100	100	100	100	100
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	488,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	52410.40003 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg	275,93	500	600	600	600	600
	52410.40014 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg	212,89	500	400	500	500	500
	524110 <i>Versicherungen</i>	119,34	200	200	200	200	200
	52411.40008 Versicherungen/Friedhof Heidelberg	119,34	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40052 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	13,57	0	100	0	100	0
	52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,57	0	100	0	100	0
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
	52810.40036 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	3.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 <i>Abschreibungen</i>	1.007,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40073 Abschreibungen - Friedhof Heidelberg	1.007,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.907,12	7.100	4.000	4.000	4.100	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.415,82	-6.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.415,82	-6.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548,53	800	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-2.964,35	-7.400	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-2.415,82	-6.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448100	44810.00004	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Erstattung vom Land in Höhe von 63,44 €
524100	52410.40003	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52410.40014	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40008	Versicherungen/Friedhof Heidelberg 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40052	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs
525500	52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher aller 2 Jahre

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497,16	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.497,16	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210.00007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Zscherndorf	5.497,16	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,93	200	200	200	200	200
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	407,88	0	0	0	0	0
	44610.00125 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	407,88	0	0	0	0	0
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	222,05	200	200	200	200	200
	44810.00002 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	222,05	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	692,44	200	200	200	200	200
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	452,93	0	0	0	0	0
	99996.00050 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Zscherndorf	452,93	0	0	0	0	0
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	239,51	200	200	200	200	200
	99996.00276 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Zscherndorf	239,51	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.819,53	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249,34	28.200	30.200	28.300	8.300	8.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	274,21	500	800	500	500	500
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	274,21	500	800	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	97,37	20.200	20.200	20.200	200	200
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf	97,37	20.200	20.200	20.200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.636,68	6.000	5.700	6.200	6.200	6.200
	52410.40004 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf	736,74	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410.40006 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf	2.899,94	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	135,78	200	200	200	200	200
	52411.40015 Versicherungen/Friedhof Zscherndorf	135,78	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,50	200	2.300	200	200	200
	52520.40044 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	29,50	200	2.300	200	200	200
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	75,96	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40033 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	75,96	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.682,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
571100 Abschreibungen	4.682,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.40074 Abschreibungen - Friedhof Zscherndorf	4.682,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.931,50	31.400	33.500	31.600	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.111,97	-26.100	-28.100	-26.200	-6.200	-6.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.111,97	-26.100	-28.100	-26.200	-6.200	-6.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,89	100	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-3.366,86	-26.200	-28.400	-26.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-3.111,97	-26.100	-28.100	-26.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	44810.00002	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Erstattung vom Land in Höhe von 222,05 €
521100	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Mittelanmeldung FB 19.10.2023: Material für Ausbesserungsarbeiten im Gebäude erforderlich (Ausführung durch Bauhof)
522100	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf etappenhafte Instandsetzung der Einfriedung (Friedhofsmauer am Schwarzen Weg) - Beginn 1. BA in 2023
524100	52410.40004	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52410.40006	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40015	Versicherungen/Friedhof Zscherndorf 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40044	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.; 2.000 € für neue Bestuhlung in der Trauerhalle

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,69	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.445,69	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	43210.00008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Brehna	9.015,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	75000.11030 Leihgebühr f. Geräte	430,00	300	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,05	800	800	800	800	800
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	814,05	800	800	800	800	800
	44810.00003 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	814,05	800	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19,60	0	0	0	0	0
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	19,60	0	0	0	0	0
	99996.00432 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Brehna	19,60	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.279,34	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,06	5.800	6.000	6.100	7.100	7.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	515,27	500	500	500	1.500	1.500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna	515,27	500	500	500	1.500	1.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	397,86	400	500	500	500	500
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	397,86	400	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.877,86	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	52410.40007 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	1.288,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	52410.40016 Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna	588,99	800	800	900	900	900
	524110 <i>Versicherungen</i>	317,25	400	500	500	500	500
	52411.40012 Versicherungen/Friedhof Brehna	317,25	400	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	197,73	300	300	300	300	300
	52520.40046 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	197,73	300	300	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	0,00	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	175,09	200	100	100	100	100
	52810.40032 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	175,09	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.110,75	3.900	4.100	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen	4.110,75	3.900	4.100	1.300	1.300	1.300
99996.40075 Abschreibungen - Friedhof Brehna	4.110,75	3.900	4.100	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.591,81	9.700	10.100	7.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.687,53	400	100	2.800	1.800	1.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.687,53	400	100	2.800	1.800	1.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.318,13	20.600	22.300	22.300	22.300	22.300
25 = Ergebnis	-19.630,60	-20.200	-22.200	-19.500	-20.500	-20.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	2.687,53	400	100	2.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	75000.11030	Leihgebühr f. Geräte schlecht planbar
448100	44810.00003	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Erstattung vom Land in Höhe von 814,05 €
522100	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Wegebau, eine Abdeckplatte für die Stele vor der Trauerhalle (150 €), Entsorgung Einebnungsmaterial
524100	52410.40007	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52410.40016	Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40012	Versicherungen/Friedhof Brehna mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40046	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Schlauchwagen; Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs
525500	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Prüfung Feuerlöscher
528100	52810.40032	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Bepflanzung Grabanlagen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.796,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Roitzsch	2.796,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.796,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,38	7.200	8.200	7.400	7.400	7.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	306,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch	306,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	56,85	200	1.000	200	200	200
	52210.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch	56,85	200	1.000	200	200	200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.328,95	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch	2.328,95	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	52410.40020 Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch	0,00	400	300	400	400	400
	524110 <i>Versicherungen</i>	320,52	400	500	500	500	500
	52411.40016 Versicherungen/Friedhof Roitzsch	320,52	400	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	197,18	200	300	200	200	200
	52520.40031 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	197,18	200	300	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch	0,00	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	300	100	100	100	100
	52810.40037 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch	0,00	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.194,60	13.600	11.300	17.000	17.000	17.000
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.194,60	13.600	11.300	17.000	17.000	17.000
	99996.40076 Abschreibungen - Friedhof Roitzsch	3.194,60	13.600	11.300	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.404,98	20.800	19.500	24.400	24.400	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.608,28	-16.800	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.608,28	-16.800	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.055,14	4.300	12.100	12.100	12.100	12.100
25 = Ergebnis	-15.663,42	-21.100	-27.600	-32.500	-32.500	-32.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-3.608,28	-16.800	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	52210.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch Anlegen und Erhaltung der Wege, Entsorgung Einebnungsmaterial; 10.000 € für die Instandsetzung der hinteren Einfriedung (zum Wald hin)
524100	52410.40001	HH-Beratung 13.10.2023 - Kürzung Planansatz auf 1.000 € - Streichung Instandsetzung der hinteren Einfriedung
	52410.40020	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch Mittelanmeldung FB vom 01.11.2023 - Preisanpassung Gas/Strom infolge Neuausschreibung
	52411.40016	Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40016	Versicherungen/Friedhof Roitzsch mögliche Anpassung der Beitragssätze in 2024 um ca. 25% lt. Vorinformation der Versicherung 02.11.2023 Anpassung Anordnungsbetrag 2023 * 12,4% gemäß Anpassungsschreiben ÖSA v. 31.08.2023"
525200	52520.40031	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw. für die Benutzer des Friedhofs; Heckenschere
525500	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch Prüfung Feuerlöscher
528100	52810.40037	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch Pflanzen und Samen für Grabanlagen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.487,26	32.100	16.900	16.300	16.300	10.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.253,42	205.000	211.700	211.700	211.700	188.700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.187,74	35.600	38.800	38.800	38.800	38.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	148.265,31	131.000	141.100	141.100	141.100	141.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.193,73	403.700	408.500	407.900	407.900	378.100	0
09 Personalauszahlungen	820.983,88	941.000	1.069.300	1.109.100	1.128.100	1.169.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.709,37	749.200	775.300	663.600	632.500	426.100	0
12 + Transferauszahlungen	14.184,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	255.769,42	224.600	298.100	292.800	292.300	253.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.647,17	1.929.800	2.157.700	2.080.500	2.067.900	1.864.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.113.453,44	-1.526.100	-1.749.200	-1.672.600	-1.660.000	-1.485.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	98,00	0	275.000	794.900	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.797,72	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,72	0	275.000	794.900	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	126.164,28	998.600	809.900	459.800	2.096.500	206.400	2.476.100
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	209.714,86	675.000	436.500	282.500	0	0	267.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.879,14	1.673.600	1.246.400	742.300	2.096.500	206.400	2.743.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-329.983,42	-1.673.600	-971.400	52.600	-2.096.500	-206.400	-2.743.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027	
in EUR								
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-327.281,39	-458.800	-535.900	-559.000	-564.200	-588.400	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-92.395,14	-97.900	-110.700	-115.600	-119.300	-123.000	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-186.217,49	-214.800	-236.700	-239.400	-247.000	-250.900	0
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-781.338,72	-2.307.100	-1.743.900	-661.300	-2.804.400	-705.100	-2.743.600
5.5.3.10	Friedhöfe	-56.204,12	-121.100	-93.400	-44.700	-21.600	-24.900	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000626

Sanierung Trauerhalle Roitzsch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40034 Anlagen im Bau: Sanierung Trauerhalle Roitzsch	2.713,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.713,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000632

Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	709.900	0	0	0	0,00	0
23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	0,00	0	0	709.900	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.002,26	600.000	400.000	267.500	0	0	267.500	0,00	0
09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	23.002,26	600.000	400.000	267.500	0	0	267.500	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.002,26	-600.000	-400.000	442.400	0	0	-267.500	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch
Auszahlung Fördermittel in 2025 gesamt lt. Bescheid ALFF vom 16.05.2023

Maßnahme: 00000800

Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0,00	0
23110.00086 Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	85.000	408.600	0	0	408.600	7.500,00	493.600
07110.40007 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	7.500	85.000	408.600	0	0	408.600	7.500,00	493.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	-323.600	0	0	-408.600	-7.500,00	-493.600

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

07110.40007 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna
Ersatzbeschaffung TLF 4000
Gesamtkosten gemäß Auftragsliste vom 27.07.2023 493.600 €

Maßnahme: 00000801

Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00069 Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	586.100	0	0	0	0	0,00	586.100
07110.40008 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	0	586.100	0	0	0	0	0,00	586.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-396.100	0	0	0	0	0,00	-586.100

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

07110.40008 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch
459.200 € Fahrgestell zzgl. 98.900 € Beladung + Rettungssatz Lukas Angebot Sieler 28.000 €

Maßnahme: 00000802

Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	186.400	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---------	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07110.40010 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf	0,00	0	0	0	0	186.400	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-186.400	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

07110.40010 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf
Übernahme 2027

Maßnahme: 00000803

Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00	500.000
07110.40012 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	0,00	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00	500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0,00	-500.000

Maßnahme: 00000804

Neubeschaffung TLF 3000 FFW Petersroda

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500,00	491.500
07110.40011 Fahrzeuge	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500,00	491.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500,00	-491.500

Maßnahme: 00000805

Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	757.500	0	0	937.500	0	937.500	0,00	0
07110.40015 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	0,00	757.500	0	0	937.500	0	937.500	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	2025	2026	2027	7		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-757.500	0	0	-937.500	0	-937.500	0,00	0
Maßnahme: 00000806									
Neubeschaffung HLTLF FFW Brehna									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	630.000	0	630.000	0,00	0
07110.40019 Neubeschaffung HLTLF FFW Brehna	0,00	0	0	0	630.000	0	630.000	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-630.000	0	-630.000	0,00	0
Maßnahme: 07110000									
Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.506,91	7.500	0	0	0	0	0	381.970,96	381.971
07110.40003 Fahrzeuge FFW Sandersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	381.970,96	381.971
07110.40014 Fahrzeuge	9.506,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40016 Fahrzeuge - Friedhöfe	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.506,91	-7.500	0	0	0	0	0	-381.970,96	-381.971
Erläuterungen zu den Positionen									
Untersachkonto									
07110.40003	Fahrzeuge FFW Sandersdorf								
Maßnahme: 09610000									
Anlagen im Hochbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	150.000
09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-150.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf
Vorplanung in 2025 Sanierung und Herrichtung und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Zscherndorf

Maßnahme: 09630000

sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.344,14	75.000	36.500	0	0	0	0	175.966,44	164.690
09630.40007 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Roitzsch	52.661,36	0	0	0	0	0	0	55.778,42	30.000
09630.40008 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Renneritz	34.492,34	0	0	0	0	0	0	36.997,58	15.000
09630.40014 Urngemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	8.190,44	75.000	36.500	0	0	0	0	83.190,44	119.690
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.344,14	-75.000	-36.500	0	0	0	0	-175.966,44	-164.690

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40014 Urngemeinschaftsanlage/Friedhof SDF
zwei Bänke für die im 2023/2024 neu errichtete UGA III

Maßnahme: 23910000

sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00050 Sonstige Sonderposten/Friedhof Brehna	98,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	98,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	940,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	107.150,46	194.600	138.800	51.200	29.000	20.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.209,98	-194.600	-138.800	-51.200	-29.000	-20.000	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2025	2026	2027			
		in EUR								
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-32.509,17	-1.396.500	-796.100	103.800	-2.067.500	-186.400	-2.743.600	-420.970,96	-2.603.171
5.5.3.10	Friedhöfe	-97.959,34	-82.500	-36.500	0	0	0	0	-175.966,44	-164.690

V. Anlagen

Übersicht Investitionen 2024

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	bis 2022 gezahlt	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Stadtrat 13.12.2023	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl. Telekommunikation	012100	01210.40002	Lizenzen	Server Lizenz (1000,00€) Serverzugriffslizenzen (2500,00€) Remotezugriffslizenzen (4500,00€) Erweiterung VPN (500€) Erweiterung AntiVirus Lizenzen (1000€)		0,00	-1.200	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl. Telekommunikation	013100	01310.40000	Softwareanschaffung - EDV	Erweiterung Archivsoftware/Zwischenarchiv (4000€) DMS Modul Grundstücksverwaltung (2500€) DMS Modul Projektportal (6000€)		-4.858,68	-24.500	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	Flurstücksbereinigung Grünstraße in Renneritz Flurstücksbereinigungen Siedlung Sandersdorf Fritz-Reuter -Straße EÜ aus 2023		0,00	-150.000	-15.000,00	-111.909,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	8.810.093.250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	Ankauf Flurstücke 174/1, 174/2, 314/174, 175 der Flur 8, Erweiterungsfläche für Feuerwehnbau 70.000 Euro per Ermächtigungsübertragung aus 2023 15.000 Euro Ankauf 8-251/29		0,00	-70.000	-15.000,00	-69.480,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch			0,00	-10.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda			0,00	-10.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch			-93.152,16	-15.000	-1.000,00	-111.547,12	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
0010	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096300	09630.40015	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	Abriss Garagen Thalheimer Straße Zscherndorf, Lange Liebe HH- Beratung 30.06.2023 Kürzung auf 0 €, da Übertragung 80.000 € aus Vorjahr		0,00	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	09610.40046	Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle gemäß Statiker und Holzschutzgutachter		0,00	0,00	0	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	23110.00110	Fördermittel Schmidt-Mühle Brehna	Beantragung zusätzlicher Mittel für die Sanierung der Schmidt - Mühle mit einer Förderhöhe von 75 Prozent		0,00	0,00	0	187.500,00	0,00	0,00	0,00	
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	09610.40032	Sanierung Bockwindmühle Brehna			-29.602,60	-77.497,40	0	0,00	-62.200,50	0,00	0,00	
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	23110.00082	Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna			0,00	79.900,00	0	0,00	79.900,00	0,00	0,00	
0010	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	69000.96450	Sanierung Langer Teich/Brehna			0,00	0,00	-290.000	-287.928,95	0,00	0,00	0,00	
0010	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna			0,00	0,00	261.000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	
0022	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	09630.40009	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen			-13.923,00	-373.077,00	-96.000	-447.781,37	0,00	0,00	0,00	
0022	21110.001	Grundschule Sandersdorf	96200	09620.40059	Sanierung Außengelände Grundschule Sandersdorf	Planungskosten für die Vorplanung der Neukonzeptionierung Außengelände und Umgebungssituation Grundschule Sandersdorf (LP1-4) LP 1 ca. 7.700 € LP 2 ca. 30.500 € LP 3 ca. 19.300 € LP 4 ca. 5.700 € Gesamt = 63.200 €		0,00	0,00	0	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	
0022	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	096100	21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	- lt. Kostenberechnung Ingenieurbüro von 04/2023 ca. 209.000 Euro - Stand 2023 Gesamtkosten 209.000 Euro zzgl. 10 % Baupreisentwicklung 229.900 Euro zzgl Planung 240.600 abzgl. außerplan aus dem Jahr 2022 i.H.v. 95.350 Euro (Ermächtigungsübertragung) Somit zusätzliche Mittel 145.250 Euro im Haushaltsplan 2024 - Baugenehmigung liegt vor HHB 30.06.2023 Umsetzung der Maßnahme nur mit Fördermitteln min. 50%		-2.475,20	-92.874,80	0	-145.300,00	-92.804,80	0,00	0,00	0,00
0022	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	231100	23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	lt. Kostenberechnung Ingenieurbüro von 04/2023 ca. 209.000 Euro - Stand 2023 Gesamtkosten 209.000 Euro zzgl. 10 % Baupreisentwicklung + Planung 240.600 Euro abzgl. außerplan aus dem Jahr 2022 i.H.v. 95.350 Euro Somit zusätzliche Mittel i.H.v. 145.250 Euro - Baugenehmigung liegt vor Anteilige Förderung lt. FM-Antrag 50% = 120.272 € HHB 30.06.2023 Umsetzung der Maßnahme nur mit Fördermitteln min. 50%		0,00	0,00	0	120.200,00	0,00	0,00	0,00	
0022	21110.051	Grundschule Brehna	096100	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna	Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Neue Planansätze: 2021 = 1.050.000 € 2022 = 1.050.000 € 2023 = 442.000 € zzgl. 22,9% Kostersteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022 in Höhe von 480.900 Euro für 2024 als VE, falls Baufortschritt (Ersatzneubau) besser gelingt, als aktuell prognostiziert. HHB 30.06.2023 40.000 € im Planansatz für Ausstattung enthalten		-518.384,00	-1.606.949,90	-643.200	-480.900,00	-1.683.847,43	0,00	0,00	0,00
0022	21110.051	Grundschule Brehna	096100	09610.40045	Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung	Änderung zum Haushalt 2024 Deckung durch BGA Grundschule Sandesdorf, Brehna, Zscherndorf		0,00	0,00	-150.000	-30.000,00	-141.670,00	0,00	0,00	
0022	21110.051	Grundschule Brehna	231100	21150.36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna			1.347.996,00	758.844,00	294.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	096300	09630.40003	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	grundhafte Erneuerung des Kunststoffbelages im Stadion - Erneuerung Spritzbeschichtung und Linierung, einschl. Laufbahnenwässerungsabdeckungen HHB 30.06.2023 - Maßnahmebeginn auf 2026 verschoben			0,00	0	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	bis 2022 gezahlt	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Stadtrat 13.12.2023	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0022	42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	096100	09610.40005	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	Entwurfs- und Vorplanung für energetische Sanierung einschl. Dachhaut		0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	42410.071	Sportstätte Petersroda	096100	56270.96270	Gebäudesanierung/Petersroda			0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	42420.081	Freibad Roitzsch	096300	57080.96281	Sanierung Freibad Roitzsch	neuer Netzanschluss Strom für Freibad Roitzsch über MITNETZ Strom zzgl. Beipflasterung der betroffenen Fläche		0,00	0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40036	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		0,00	0,00	-184.000	-92.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00095	Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		0,00	0,00	122.600	61.300,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	Erläuterung für 2023: Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna (u.a. energetische Sanierung und Herrichtung von Vereinsräumen) Erläuterung für 2025: grundlegende Erneuerung der Kegelbahn - Komplettumbau auf Segmentbahnen inkl. neuer Technik HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2025 mit Prüfung Fördermittel Ortskernsanierung bzw. Sportförderung über Verein- Ohne Fördermittel keine Umsetzung	0,00	-30.000,00	-141.000	0,00	-171.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
0022	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	grundhafte Erneuerung der Kegelbahn - Komplettumbau auf Segmentbahnen inkl. neuer Technik HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2025 mit Prüfung Fördermittel Ortskernsanierung bzw. Sportförderung über Verein	20.000,00	20.000,00	94.000	0,00	114.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0023	36510.011	Kita "Sonnenschein" - Ramsin	096100	09610.40031	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	Restleistungen im Rahmen des Bauvorhabens Überplan SR 11.10.2023	-136.083,63	-750.884,33	0	0,00	-250.341,01	0,00	0,00	0,00
0023	36510.041	Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf	096200	46441.95000	Sanierung Außenanlage		-5.242,06	-41.775,89	-220.700	0,00	-244.354,37	0,00	0,00	0,00
0023	36510.081	Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	Stand 13.11.2023 Ist = 639.741,34 € zzgl. noch offener Planerkosten insgesamt bis Ende 2023 = 1.200.000 € 2024 = 1.250.000 € 2025 = 4.800.000 € 2026 = 3.250.000 € 2027 = 220.000 € Gesamt = 10.720.000 € Fördermittel = 7.200.000 € 2024 = 2.205.000 € 2025 = 4.320.000 € 2026 = 675.000 €	-385.425,69	-2.941.445,52	-3.200.000	-1.250.000,00	0,00	-4.800.000,00	-3.250.000,00	-220.000,00
0023	36510.081	Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch	231100	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	Stand 13.11.2023 Ist = 639.741,34 € zzgl. noch offener Planerkosten insgesamt bis Ende 2023 = 1.200.000 € 2024 = 1.250.000 € 2025 = 4.800.000 € 2026 = 3.250.000 € 2027 = 220.000 € Gesamt = 10.720.000 € Fördermittel = 7.200.000 € 2024 = 2.205.000 € 2025 = 4.320.000 € 2026 = 675.000 €	0,00	2.515.000,00	2.700.000	2.205.000,00	0,00	4.320.000,00	675.000,00	0,00
0032	61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	234100	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe			0,00	843.200	632.100,00	0,00	632.400,00	635.000,00	635.000,00
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	072100	77100.93500	Maschinen - Bauhof	Ersatzbeschaffung 4 Stck. Aufsitzmäher (JD X350R 8.000 €)	0,00	-12.000,00	0	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	014100	01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	Weiterleitung Zuwendung aus Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" an NEUBI Rückbau "Ring der Chemiearbeiter 49-54		0,00	-561.400	-380.000,00	-533.431,85	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	Zuwendung aus Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Rückbau Ring der Chemiearbeiter 49 - 54		0,00	561.400	380.000,00	561.400,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	023100	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau		-409,36	-170.805,57	-140.000	0,00	-189.533,93	-180.000,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	239100	23910.00051	Sonstige Sonderposten / Holzverkauf	2024: 2.Abschnitt à ca. 7 h (Finanzierung über EÜ 2023) anteiligem Holzverkauf 50.000€ 2025: 3. Abschnitte mit Einzahlungen Holzverkauf ca. 50.000€	49.370,41	0,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 695.134,21 € (Planungsstand 07/2023) Gesamtkosten = SDF = 695.134,21 € (BIWO =45.627,67) Förderung 90%= SDF = 625.620,78 € (BIWO =41.064,90) Eigenanteil = SDF = 69.600 € (BIWO = 4.562,77 €) Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 139.300 € +EA Biwo 45.600 Gesamt 2024 = 184.900 Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 125.300 € + Anteil Biwo 41.000 € Gesamt 2024 =166.300 € Zuzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 €	-108,28	-358.719,04	-185.900	-184.900,00	-544.619,04	0,00	0,00	0,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	bis 2022 gezahlt	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Stadtrat 13.12.2023	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 695.134,21 € (Planungsstand 07/2023) Gesamtkosten = SDF = 695.134,21 € (BIWO =45.627,67) Förderung 90%= SDF = 625.620,78 € (BIWO =41.064,90) Eigenanteil = SDF = 69.600 € (BIWO = 4.562,77 €) Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 185.900 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 139.300 € +EA Biwo 45.600 Gesamt 2024 = 184.900 Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 = 167.300 €, zzgl. Planansatz 2024 neu = 125.300 € + Anteil Biwo 41.000 € Gesamt 2024 =166.300 € Zuzgl. Anteil Biwo Zuschuss Dritter 4.500 €	0,00	333.000,00	167.300	170.800,00	500.300,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	61500.96150	Ortskernsanierung/Brehna		-4.868,61	-30.995,01	-13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00060	Fördermittel Ortskernsanierung Brehna		0,00	17.200,00	8.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	HHB 30.06.2023 - Kürzung Planansatz	0,00	-90.000,00	0	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	232100	61500.35001	Ausgleichsbeiträge für Ortskernsanierung	restliche Ausgleichsbeträge von 13 Grundstückseigentümern		0,00	0	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna		0,00	0,00	-3.660.800	0,00	-3.660.800,00	0,00	0,00	0,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	Gesamtkosten = 95.933.876 Euro 5.140.857,61 Euro = 2020-2022 5.328.700,00 Euro = 2023 11.179.800,00 Euro = 2024 12.417.100,00 Euro = 2025 31.721.000,00 Euro = 2026 26.315.300,00 Euro = 2027 3.831.100,00 Euro = 2028 Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro 10.923.500,00 Euro = 2024 12.016.600,00 Euro = 2025 29.544.300,00 Euro = 2026 25.840.900,00 Euro = 2027 5.708.700,00 Euro = 2028	-5.140.857,61	0,00	-5.328.700	-11.179.800,00	-2.534.188,69	-12.417.100,00	-31.721.000,00	-26.315.300,00
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	231100	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	Gesamtkosten = 95.933.876 Euro 5.140.857,61 Euro = 2020-2022 5.328.700,00 Euro = 2023 11.179.800,00 Euro = 2024 12.417.100,00 Euro = 2025 31.721.000,00 Euro = 2026 26.315.300,00 Euro = 2027 3.831.100,00 Euro = 2028 Förderung mit 2. Nachtrag auf 90 % angepasst = 86.190.100 Euro 10.923.500,00 Euro = 2024 12.016.600,00 Euro = 2025 29.544.300,00 Euro = 2026 25.840.900,00 Euro = 2027 5.708.700,00 Euro = 2028	0,00	0,00	0	10.923.500,00	0,00	12.016.600,00	29.544.300,00	25.840.900,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	Maßnahmebeginn frühestens 2025 Planung 2023-2024		0,00	-147.000	0,00	-147.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40035	Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	2024: 10.000 EUR f. Planung sowie 50.000 EUR Material (Borde, Betonsteinpflaster, Unterbau) für Gehwegherstellung in Teilabschnitten nach Verlegung Glasfaser (Telekom) + MS/ NS-Kabeln (MITNETZ Strom) ab 2025: Fortführung Gehwegherstellung		0,00	0	-60.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40049	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	Planung und begleitende Maßnahmen im Zuge Glasfaserausbau 2024 Bauausführung ab 2025-2026		0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40052	grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna	Gemeinschaftsbaumaßnahme mit LK ABI+AZV+Stadt+MITNETZ Strom+Brehna.net Baubeginn 08.2023 geplante Bauzeit bis 03.2025 Zuständigkeit Stadt Sandersdorf-Brehna: Neubau Gehwege, Straßenbeleuchtung, Grünflächen Im erforderlichen Budget von 650.000 EUR sind 30.000 EUR für den Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung beinhaltet. Bitte ggf. eine separate USK in der KST Straßenbeleuchtung für die Maßnahme anlegen. HH-Beratung 30.06.2023 - 200.000 € für Anteil Ausbau Goethestraße in 2023, 200.000 € für Glasfaserausbau auf USK neu: 09620.40058 1) Straßenbaumaßnahme LK ABI inkl. Titel 03 Erneuerung Gehwege, Titel 08 Tiefbau Grünflächen, Titel 09 Tiefbau Straßenbeleuchtung Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (Titel 03+08+09) = (361.778,09) = 362.000 EUR brutto zzgl. Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (anteilig Planungskosten) = ca. 26.000 EUR brutto zzgl. Anteil Stadt Sandersdorf-Brehna (anteilig Baustelleneinrichtung) = ca. 42.000 EUR brutto Begrünung (1. Bauabschnitt) = ca. 10.000 EUR brutto Gesamtsumme = 440.000 EUR brutto (2023 = 200.000 €; Plan 2024 =240.000 €) 2) Erneuerung Straßenbeleuchtung (Zuständigkeit Stadt Sandersdorf-Brehna/ nicht im o.g. Teil beinhaltet) SBL Planung = ca. 4.000 EUR brutto SBL Material + Montage = ca. 36.000 EUR brutto Gesamtsumme = 40.000 EUR brutto Überplan SR 11.10.2023		0,00	-200.000	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40056	grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	Planung 2023-2024 frühester Baubeginn 2025-2026 im Zuge Kita-Neubau HH-Beratung 30.06.2023 Verschiebung nach 2026 - aufgrund Verzögerung Neubau Kita Roitzsch		0,00	-10.600	-50.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	bis 2022 gezahlt	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Stadtrat 13.12.2023	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	23110.00104	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge			0,00	110.100	109.200,00	0,00	110.100,00	110.100,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	76000.96000	Sanierung, Neubau von Bushaltestellen		-102.589,63	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	76000.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis			93.057,98	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40018	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	Ausbaukosten 60.000 € + Planungskosten 10.000 € = Gesamtkosten 70.000 € Förderung Gesamtkosten 90%		0,00	0	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00108	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle An der Festwiese Zscherndorf	Ausbaukosten 60.000 € + Planungskosten 10.000 € = Gesamtkosten 70.000 € Förderung Gesamtkosten 90% Umsetzung lt. Fachamt erst in 2025 möglich		0,00	0	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096100	09610.40044	Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	2024: Baumaßnahme der MITNETZ Strom im Ortsteil Zscherndorf/ Lieselotte-Rückert-Straße (Verlegung MS/ NS- Kabel) 25.000 EUR Bedarf für Neubau Straßenbeleuchtung nach Rückbau Freileitungsmasten		0,00	0	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	09620.40057	Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	2024: Maßnahme der MITNETZ Strom (Austausch MS/ NS- Kabel, Bau Trafostation) in Brehna/ Rheinstraße/ Kitzendorfer Platz 25.000 EUR Bedarf für notwendige Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Rückbau von Freileitungsmasten		0,00	0	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	58000.95100	Neuanpflanzungen			-20.292,36	-25.000	-25.000,00	-43.093,36	-25.000,00	-25.000,00	0,00
0042	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40010	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Sandersdorf	Übernahme 2027		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
0042	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40015	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12			0,00	-757.500	0,00	0,00	0,00	-937.500,00	0,00
0042	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	096100	09610.40020	Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	Vorplanung in 2025 Sanierung und Herrichtung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Zscherndorf		0,00	0	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40007	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	Ersatzbeschaffung TLF 4000 Gesamtkosten gemäß Auftragsliste vom 27.07.2023 493.600 €		0,00	-7.500	-85.000,00	0,00	-408.600,00	0,00	0,00
0042	12610.051	Feuerwehr Brehna	231100	23110.00086	Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna			0,00	0	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0042	12610.071	Feuerwehr Petersroda	071100	07110.40011	Fahrzeuge			-460.000,00	-31.500	0,00	-491.500,00	0,00	0,00	0,00
0042	12.610.051	Feuerwehr Brehna	071100	711.040.019	Neubeschaffung HLTFL FFW Brehna			0,00	0	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40008	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	459.200 € Fahrgestell zzgl. 98.900 € Beladung + Rettungssatz Lukas Angebot Sieler 28.000 €		0,00	0	-586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00069	Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch			0,00	0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40012	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch			0,00	0	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		-23.002,26	-1.997,74	-600.000	-400.000,00	-552.094,71	-267.500,00	0,00	0,00
0042	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00098	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	Auszahlung Fördermittel in 2025 gesamt lt. Bescheid ALFF vom 16.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	709.900,00	0,00	0,00
0042	55310.000	Friedhofsangelegenheiten Allgemein	071100	07110.40016	Fahrzeuge - Friedhöfe			0,00	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	55310.001	Friedhof Sandersdorf	096300	09630.40014	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	zwei Bänke für die im 2023/2024 neu errichtete UGA III	-2.087,36	0,00	-75.000	-36.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
									-11.984.200	-325.100	-11.701.526	-1.379.200	-7.362.100	-1.322.800

	Finanzplan 2023	Ansatz 2024 Stadtrat 13.12.2023	mögliche Ermächtigungs- übertragung nach 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen	-11.984.200	-325.100	-11.701.526	-1.379.200	-7.362.100	-1.322.800
Betriebsvorrichtungen - 081100	-92.000	-162.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
BGA über 1.000 € - 082100	-275.500	-208.600	0	-152.900	-79.900	-73.900
Sammelposten 150 € bis 1.000 € -082200	-179.400	-266.900	0	-123.100	-100.900	-97.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.531.100	-963.100	-11.701.526	-1.680.200	-7.567.900	-1.519.600

Mögliche Ermächtigungsübertragung nach 2024

Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 zu 2023	Ansatz 2023	üpl 2023	apl 2023	Gesamtsoll 2023	bereits angeordnet 2023	Übertragung nach 2024
1.1.1.31.000 Leistungen des Bauhofes	081100 Betriebsvorrichtungen	08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	-10.472,00	0,00	0,00	0,00	-10.472,00	0,00	-10.472,00
1.1.1.70.000 Gebäudemanagement	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	-154.576,54	0,00	0,00	0,00	-154.576,54	-91.946,69	-17.800,12
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00034 Sonderposten aus Zuwendungen	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	517.170,27	0,00
1.1.1.72.000 Grundstücksmanagement	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-38.090,88	-111.909,12
		88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-520,00	-69.480,00
		88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	-93.152,16	-20.000,00	0,00	0,00	-113.152,16	-1.605,04	-111.547,12
	096300 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf- Brehna	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
1.2.6.10.000 Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	071100 Fahrzeuge	07110.40007 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
		07110.40011 Fahrzeuge	-460.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	-491.500,00	0,00	-491.500,00
		07110.40015 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	0,00	-757.500,00	0,00	0,00	-757.500,00	0,00	0,00
	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	-1.997,74	-600.000,00	0,00	0,00	-601.997,74	-49.903,03	-552.094,71
2.1.1.10.000 Sicherung des Grundschulbetriebes	081100 Betriebsvorrichtungen	08110.40000 Betriebsvorrichtungen - Grundschule Sandersdorf	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40028 Sanierung Grundschule Sandersdorf	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
		09610.40029 barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00
		09610.40045 Gebäudesanierung Brehna - Ausstattung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-8.330,00	-141.670,00
		21120.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
		21130.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	-92.874,80	0,00	0,00	0,00	-92.874,80	-70,00	-92.804,80
		21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	-1.606.949,90	-643.200,00	0,00	0,00	-2.250.149,90	-566.302,47	-1.683.847,43
	096300 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630.40009 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Digitalpakt	-373.077,00	-96.000,00	0,00	0,00	-469.077,00	-21.295,63	-447.781,37
2.8.1.10.000 Heimat-und Brauchtumpflege	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40032 Sanierung Bockwindmühle Brehna	-77.497,40	0,00	0,00	0,00	-77.497,40	-15.296,90	-62.200,50
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00082 Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna	79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
3.6.5.10.000 Tageseinrichtungen für	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	-2.941.445,52	-3.200.000,00	0,00	0,00	-6.141.445,52	-219.541,21	0,00
		09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	-750.884,33	0,00	-38.000,00	0,00	-788.884,33	-509.829,25	-250.341,01
		09610.40043 Ausstattung Ausbau/Umbau obere Etage Kita Ramsin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.714,07	0,00
	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	46441.95000 Sanierung Außenanlage	-41.775,89	-220.700,00	0,00	0,00	-262.475,89	-18.121,52	-244.354,37
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	2.515.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	5.215.000,00	0,00	0,00
4.2.4.10.000 Bereitstellung und Betrieb	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-175,00	0,00
	096300 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630.40011 Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	-51.826,90	0,00	0,00	0,00	-51.826,90	0,00	-51.826,90
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00083 Fördermittel Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	41.241,34	0,00
5.1.1.20.000 Städtebauliche Sanierungs- und	014100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiarbeiter 61-65	0,00	-561.400,00	0,00	0,00	-561.400,00	-27.968,15	-533.431,85

Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 zu 2023	Ansatz 2023	üpl 2023	apl 2023	Gesamtsoll 2023	bereits angeordnet 2023	Übertragung nach 2024
Entwicklungsmaßnahmen	023100 Wald, Forsten	02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	-170.805,57	-140.000,00	0,00	0,00	-310.805,57	-121.271,64	-189.533,93
	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	-358.719,04	-185.900,00	0,00	0,00	-544.619,04	0,00	-544.619,04
		09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
		61500.96110 Ortskernsanierung/Sandersdorf-Brehna	-223.758,42	0,00	0,00	0,00	-223.758,42	0,00	-223.758,42
		61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	-30.995,01	-13.000,00	0,00	0,00	-43.995,01	-5.450,70	0,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	333.000,00	167.300,00	0,00	0,00	500.300,00	0,00	500.300,00
		23110.00060 Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	17.200,00	8.600,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65		0,00	561.400,00	0,00	0,00	561.400,00	0,00	561.400,00	
5.2.1.10.000 Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	-3.660.800,00	0,00	0,00	-3.660.800,00	0,00	-3.660.800,00
	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	-5.328.700,00	0,00	0,00	-5.328.700,00	-2.794.511,31	-2.534.188,69
5.4.1.10.000 Gemeindestraßen	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00
		09620.40049 grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		09620.40052 grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna	0,00	-200.000,00	-280.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
		09620.40056 grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00
5.5.1.10.000 Öffentliche Grünanlagen	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620.40055 Neuanpflanzungen aus Baumpatenschaften	-3.755,64	0,00	0,00	-2.879,80	-6.635,44	-2.879,80	-3.755,64
		58000.95100 Neuanpflanzungen	-20.292,36	-25.000,00	0,00	0,00	-45.292,36	-2.199,00	-43.093,36
	096300 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630.40001 Neuanpflanzungen aus Ersatzpflanzungsgeldern	-3.638,77	0,00	0,00	0,00	-3.638,77	-384,37	-3.254,40
	234100 Sonderposten aus Anzahlungen	23410.00001 Sonderposten aus Anzahlungen (Ersatzpflanzungsgelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	239100 Sonstige Sonderposten	23910.00042 Sonderposten aus Baumpatenschaften	0,00	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80	0,00
5.5.2.10.000 Öffentliche Gewässer	096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	69000.96450 Sanierung Langer Teich/Brehna	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-2.071,05	-287.928,95
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00044 Sonderposten Langer Teich Brehna	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
5.5.3.10.000 Friedhöfe	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40034 Anlagen im Bau: Sanierung Trauerhalle Roitzsch	-77.254,50	0,00	0,00	0,00	-77.254,50	-58.616,48	-18.638,02
	096300 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630.40007 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Roitzsch	-1.821,58	0,00	0,00	0,00	-1.821,58	0,00	0,00
		09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
5.7.3.10.000 Allgemeine Einrichtungen	096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	-184.000,00
		09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	-30.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00
		76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz	-25.112,85	0,00	0,00	0,00	-25.112,85	-23.076,82	0,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23110.00053 Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
		23110.00095 Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00
		23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	20.000,00	94.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
			-4.070.825,94	-13.253.900,00	-308.000,00	0,00	-17.632.725,94	-4.031.110,21	-11.982.950,51

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2024 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Budget 10				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 21				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 22				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	-	4.800.000	3.250.000	220.000
Zwischensumme	8.270.000	4.800.000	3.250.000	220.000
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 0000019 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	-	12.417.100	31.721.000	26.315.300
Zwischensumme	74.284.500	12.417.100	31.721.000	26.315.300
Budget 42				
Maßnahme 0000632 Neubau Fahrzeughalle OF Roitzsch	267.500	267.500	-	-
Maßnahme 0000800 Neubeschaffung TLF 4000 OF Brehna	408.600	408.600	-	-
Maßnahme 0000803 Neubeschaffung TLF 3000 OF Roitzsch	500.000		500.000	
Maßnahme 0000805 Neubeschaffung Drehleiter DLK 23/12 OF Sandersdorf	937.500	-	937.500	-
Maßnahme 0000806 Neubeschaffung HLTLF OF Brehna	630.000		630.000	
Zwischensumme	2.743.600	676.100	2.067.500	-
Summe	85.298.100	17.893.200	37.038.500	26.535.300
Nachrichtlich: In künftigen Hauhaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme		3.470.200	9.743.700	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	11.167.954	11.167.954
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	15.416.968	19.307.039
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.580.271	2.575.836
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.586.230	1.991.348
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.971	238.036
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336.877	967.046
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.503.265	803.521
Summe	5.388.343	3.999.951
Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

N R	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Grüne	-	-	-	
2	Die Linke / SPD	-	-	-	
3	Unabhängiges Bündnis	-	-	-	
4	AfD	-	-	-	
5	Roitzsch / Zscherndorf	-	-	-	
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle Fraktionen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	-	-	-	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Freiwillig Leistungen der Stadt Sandersdorf-Brehna

Haushaltsjahr 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	Zuschussbedarf
1.1	1.1.1	1.1.1.10	11110.001	Bürgermeister	-25.300		-25.300
		1.1.1.70	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	-48.600	0	-48.600
			11170.081	Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch	-13.000	0	-13.000
		1.1.1.80	11180.002	Städtepartnerschaften	-6.400	4.400	-2.000
2.7	2.7.2	2.7.2.10	27210.000	Bibliotheken Allgemein	-11.000	200	-10.800
		27210.001	Bibliothek Sandersdorf	-72.900	2.400	-70.500	
2.8	2.8.1	2.8.1.10	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	-232.000	17.100	-214.900
		2.8.1.20	28120.001	Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	-79.600	0	-79.600
3.1	3.1.5	3.1.5.60	31560.001	Frauenhäuser	-4.000		-4.000
			31560.003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf	-51.300	500	-50.800
3.6	3.6.6	3.6.6.10	36610.001	Jugendclub Sandersdorf	-88.800	47.600	-41.200
		3.6.6.11	36611.001	Kinderspielplätze	-76.400	6.400	-70.000
4.2	4.2.4	4.2.4.10	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	-212.900	24.900	-188.000
			42410.002	Sportlerheim Sandersdorf	-127.000	6.100	-120.900
			42410.003	Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf	-17.200	0	-17.200
			42410.004	Kegelbahn Sandersdorf	-39.100	2.800	-36.300
			42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	-121.600	13.300	-108.300
			42410.006	Turnhalle Sandersdorf	-216.200	25.800	-190.400
			42410.011	Sportstätte Ramsin	-24.700	100	-24.600
			42410.041	Sportstätte Zscherndorf	-33.300	1.600	-31.700
			42410.051	Sportstätte Brehna	-65.200	0	-65.200
			42410.071	Sportstätte Petersroda	-46.500	0	-46.500
		42410.081	Sportstätte Roitzsch	-93.000	20.600	-72.400	
		4.2.4.20	42420.001	Strandbad Sandersdorf	-6.200	41.500	35.300
			42420.051	Freibad Brehna	-2.100	0	-2.100
			42420.081	Freibad Roitzsch	-150.900	26.600	-124.300
5.5	5.5.5	5.5.5.10	55510.001	Wald- und Forstwirtschaft	-9.500	1.000	-8.500
5.7	5.7.1	5.7.1.10	57110.000	Wirtschaftsförderung Allgemein	-142.300	115.100	-27.200
	5.7.3	5.7.3.10	57310.001	Gemeindezentrum Sandersdorf	-90.100	33.900	-56.200
			57310.011	Gemeindezentrum Ramsin	-73.900	65.600	-8.300
			57310.021	Gemeindezentrum Renneritz	-30.000	9.400	-20.600
			57310.031	Gemeindezentrum Heideloh	-21.200	400	-20.800
			57310.041	Gemeindezentrum Zscherndorf	-23.200	8.800	-14.400
			57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	-22.200	20.700	-1.500
			57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	-116.900	1.400	-115.500
			57310.061	Gemeindezentrum Glebitzsch	-4.400	0	-4.400
			57310.062	Vereinshaus Glebitzsch	-13.700	700	-13.000
			57310.071	Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2	-15.500	5.400	-10.100
			57310.081	Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch	-21.700	8.400	-13.300
			5.7.3.11	57310.051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	-5.500	
	57311.002	Werbeeinrichtungen	0	3.000	3.000		
5.7.3.13	57313.002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf	-21.300	1.000	-20.300		
Gesamtsumme					-2.476.600	516.700	-1.959.900

Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit
Anteil der freiwilligen Leistungen in %

33.695.300
-5,82

VI. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Stadt Sandersdorf-Brehna mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist

*- Sandersdorf-Brehna Netz
GmbH & Co. KG*

*- Neue Bitterfelder Wohnungs-
und Baugesellschaft mbH*



sandersdorfbrehna
Netz GmbH & Co.KG

1. Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG mit Sitz in Sandersdorf-Brehna

Geschäftsanschrift:	Bahnhofstraße 2 06792 Sandersdorf-Brehna
Gesellschaftervertrag:	vom 22.03.2012
Stammkapital:	25.000,00 €

1.1. Gegenstand des Unternehmens

(gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag)

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes ohne dieses Eigentum aufzugeben.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, das in ihrem Eigentum befindliche Strom- und Gasnetz an einen Netzbetreiber zu verpachten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, deren Zweck die Errichtung und der Betrieb regenerativer Erzeugungsanlagen ist.
- (3) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

1.2. Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.000,00 Euro (in Worten: fünfundzwanzigtausend).

<i>Gesellschafter als Kommanditisten</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Sandersdorf-Brehna	12.750,00 €	51,00 %
Envia Mitteldeutsche Energie AG	6.900,71 €	27,61 %
<u>MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH</u>	<u>5.349,29 €</u>	<u>21,39 %</u>
Insgesamt	25.000,00 €	100,00 %

Weiterhin ist die Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Sandersdorf-Brehna als Komplementärin beteiligt. Am Vermögen der Gesellschaft ist sie nicht beteiligt und hat keine Einlagen geleistet. Sie hält demzufolge keinen Kapitalanteil.

1.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Frau Steffi Syska

Herr Ralf Gericke

Herr Ralf Gericke

Stadt Sandersdorf-Brehna

Envia Mitteldeutsche Energie AG

MITGAS Mitteldeutsche

Gasversorgung GmbH

- Geschäftsführung

Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH

1.4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der Bereitstellung von stabilen Versorgungsnetzen für die Bevölkerung, den Gewerbetreibenden und der Industrie mit Strom und Gas. Der öffentliche Zweck wird durch die Netzgesellschaft Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG damit erfüllt.

1.5. Lagebericht¹

Grundlagen des Unternehmens

Unternehmenszweck. Die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG (Sandersdorf-Brehna Netz) ist Eigentümerin des Gas- und Stromnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt Sandersdorf-Brehna. An der Gesellschaft sind die Stadt Sandersdorf-Brehna mit 51 Prozent, die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) mit 27,6 Prozent und die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS) mit 21,4 Prozent beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes, ohne dieses Eigentum aufzugeben.

Die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG verpachtet das Stromverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM), Halle (Saale), und das Gasverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS), Halle (Saale).

Allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Deutsche Wirtschaft behauptet sich trotz Energiekrise und Inflation. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,9 Prozent höher als im Jahr 2021. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, zum Beispiel den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe und massiv steigende Preise, beispielsweise für Nahrungsmittel, sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Dazu trugen unter anderem gestiegene Konsumausgaben aufgrund der Nachholeffekte nach dem Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen bei sowie die Entlastungspakete des Bundes, um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken. Ein robuster Arbeitsmarkt stützte die deutsche Wirtschaft. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 Prozent höher².

Geschäftsentwicklung 2022

Netzausbau und Betrieb Strom. Im Geschäftsjahr erfolgten im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Substanz des Netzes.

Zur Sicherstellung der Versorgungszuverlässigkeit und unter Berücksichtigung des aktuellen Leistungsbedarfes sowie der Schaffung von Kapazitäten für den Anschluss von EEG-Anlagen bzw. eMobility erfolgte der Rückbau von Freileitungsanlagen und der Ersatz durch die Verlegung von Erdkabeln mit größeren Leitungsquerschnitten. Im Rahmen der Netzerneuerung sind als besondere Maßnahme die Verkabelung der Mittelspannungsfreileitung in Petersroda zu benennen.

Weiterhin wurde in 2022 die Netzausbaumaßnahme Mittelspannungskabellegung im Bereich Quetzer Weg und in der Münchener Straße mit dem Ziel der Herstellung einer neuen Mittelspannungsverbindung vom Umspannwerk Roitzsch zum Gewerbegebiet

¹ Auszug aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022

² Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 13.01.2023

Brehna fortgeführt. Diese Verbindung ist erforderlich, um den erhöhten Leistungsbedarf aufgrund des Anschlussbegehrens im Gewerbegebiet sicherstellen zu können. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine mehrjährige Baumaßnahme, die im Kalenderjahr 2019 begann und deren Fertigstellung im Jahr 2023 geplant ist.

Im Bereich der Netzanschlüsse für Bezugskundenanlagen sowohl im Mittelspannungs- als auch im Niederspannungsnetz konnten über 70 Vorgänge (Änderung, Ertüchtigung, Umverlegung, Neuanschlüsse) realisiert werden sowie ein neues Wohngebiet in der Karl-Marx-Straße erschlossen werden.

Im Bereich EEG-Netzausbau erfolgte in Brehna die Verkabelung der Niederspannungsfreileitung in der Glebitscher Straße in einem 1. Bauabschnitt. Hierbei erfolgte die Verlegung von Niederspannungskabel mit erhöhter Übertragungsfähigkeit, um den Anschluss von angemeldeten Photovoltaikanlagen zu ermöglichen und auch Kapazitäten für weitere Anschlüsse in diesem Bereich sicherzustellen. Der Abschluss dieser Maßnahme war für das Jahr 2023 geplant.

Netzausbau und Betrieb Gas. Im Geschäftsjahr erfolgten im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Substanz des Netzes.

Im Rahmen der Netzerweiterung sind als besondere Maßnahme der Ausbau des Versorgungsnetzes im Gewerbegebiet Brehna zu erwähnen. Diese Maßnahme war erforderlich, um die Versorgung eines neu angesiedelten industriellen Großkunden sicherstellen zu können.

Weiterhin wurden in verschiedenen Ortsteilen zahlreiche Maßnahmen zur Ortsnetzverdichtung/Ortsnetzerweiterung realisiert.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Leistungsindikatoren. Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt Sandersdorf-Brehna Netz verschiedene Kennzahlen. Zu den wichtigsten Steuerungsgrößen zählen das Betriebliche Ergebnis, die Investitionen sowie die liquiden Mittel.

Im nicht finanzbezogenen Bereich wird vorrangig die Leitungslänge als Indikator verwendet.

Betriebliches Ergebnis. Der Jahresüberschuss wird wie folgt auf das betriebliche Ergebnis übergeleitet.

in Tsd. €	2022	2021
Jahresüberschuss	516,1	561,1
Ergebnis nach Steuern	516,1	561,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77,8	67,0
Finanzergebnis	104,5	102,7
Betriebliches Ergebnis / EBIT	698,4	755,8

Zum Jahresende betrug das betriebliche Ergebnis 698 Tsd. €. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (756 Tsd. €) ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Umsatzerlösen aus Pacht.

Mit Datum vom 22.03.2012 haben die Stadt Sandersdorf-Brehna, die envia Mitteldeutsche Energie AG und die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH als Kommanditisten der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG einen Konsortialvertrag geschlossen. In diesem wurde in § 10 (Gewinnverteilung / Entnahmeverpflichtung) beschlossen, dass die Kapitalkonten I bis III im gleichen Verhältnis (entsprechend der Anteile) stehen sollen. Um dies zu erreichen, wird der handelsrechtliche Gewinn der Stadt ausschließlich dem Kapitalkonto II der Stadt gutgeschrieben und es erfolgt somit keine Gewinnauszahlung.

Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co.KG	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-Kapitalkonten zum 31.12. in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
Kommanditkapital	25	25	25	25	25	25
Festkapital - Sandersdorf-Brehna	13	13	13	13	13	13
Festkapital – enviaM	7	7	7	7	7	7
Festkapital - MITGAS	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonten gesamt	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801
Kapitalkonto II – Stadt	328	550	757	947	1.113	1.284
<i>Gewinnausschüttung</i>	140	222	205	190	166	171
--anteiliger Aufbau Stadt in %	6,8 %	11,4 %	15,7 %	19,7 %	23,2 %	26,8 %
Kapitalkonto II – enviaM	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Kapitalkonto II – MITGAS	969	969	969	969	969	969
Kapitalkonto III – enviaM	1.251	1.130	1.020	906	807	706
Kapitalkonto III - MITGAS	869	768	684	595	528	458

Investitionen. Im Rahmen des bedarfsgerechten Netzausbaus bildet die Höhe der von den Netzbetreibern weiterberechneten Investitionen in Sachanlagen einen weiteren Zielaspekt.

Die Sandersdorf-Brehna Netz hat im laufenden Geschäftsjahr 799 Tsd. € (Vorjahr 1.032 Tsd. €) investiert. Davon entfallen 435 Tsd. € auf Investitionen in das Stromverteilernetz (inkl. Smart-Meter) und 364 Tsd. € in das Gasverteilernetz.

Liquide Mittel. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 0,2 Tsd. € (Vorjahr 376 Tsd. €). Es wurde ein kurzfristige Kontokorrentlinie i. H. v. 12 Tsd. € in Anspruch genommen. Die Liquidität war jederzeit gesichert.

Leitungslänge. Die Leitungslänge des Netzes bildet im nicht finanzbezogenen Bereich einen wichtigen Indikator als Maßstab für die Investitionsplanung. Zum Geschäftsjahresende stehen im Netzgebiet der Sandersdorf-Brehna Netz für Strom 22,95 km Freileitung (Vorjahr 24,84 km) sowie 343,03 km Kabel (Vorjahr 340,82 km) und für Gas 93,12 km Versorgungsleitung (Vorjahr 93,20 km) zur Verfügung.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage. Zum 31.12.2022 beträgt die Bilanzsumme der Sandersdorf-Brehna Netz 12.261 Tsd. € (Vorjahr 12.245 Tsd. €) und liegt damit 16 Tsd. € über dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung des Sachanlagevermögens. Die Bilanzsumme setzt sich auf der Aktivseite aus dem Anlagenvermögen in Höhe von 11.879 Tsd. € (Vorjahr 11.846 Tsd. €), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 382 Tsd. € (Vorjahr 21 Tsd. €) sowie im Weiteren aus Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Dem stehen auf der Passivseite Eigenkapital mit 4.826 Tsd. € (Vorjahr 4.826 Tsd. €), Rückstellungen in Höhe von 70 Tsd. € (Vorjahr 95 Tsd. €), Verbindlichkeiten in Höhe von 5.783 Tsd. €

(Vorjahr 5.616 Tsd. €) und Rechnungsabgrenzungsposten 1.582 Tsd. € (1.708 Tsd. €) entgegen.

Finanzlage. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gewährleistet.

Ertragslage. Die Sandersdorf-Brehna Netz erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 1.597 Tsd. € (Vorjahr 1.688 Tsd. €). Im Wesentlichen setzen sich die Umsatzerlöse aus den Erträgen aus der Verpachtung des Netzeigentums in Höhe von 1.432 Tsd. € (Vorjahr 1.522 Tsd. €) zusammen.

Des Weiteren hat die Sandersdorf-Brehna Netz sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 672 Tsd. € (Vorjahr 452 Tsd. €) erzielt.

Den Erlösen und Erträgen stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 815 Tsd. € (Vorjahr 611 Tsd. €) entgegen. Diese setzen sich aus Aufwendungen für die Konzessionsabgabe (663 Tsd. €), die kaufmännische Betriebsführung (123 Tsd. €) sowie sonstigen Aufwendungen (29 Tsd. €) zusammen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden für das Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 756 Tsd. € (Vorjahr 773 Tsd. €) vorgenommen.

Rechnungsmäßiges Unbundling

Auf Grundlage des § 6b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in der Fassung vom 3. Dezember 2020 führt die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG getrennte Konten in den Tätigkeitsbereichen „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“. Ausgehend von § 3 Abs. 4 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) vom 29. August 2016 in der Fassung vom 20. November 2019 wird für alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit der Verpachtung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen an den grundzuständigen Messstellenbetreiber stehen, eine buchhalterische Entflechtung von den anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung vorgenommen. Diese sind in den „Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors“ erfasst.

Der Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ erfasst alle mit der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentums am Elektrizitätsverteilungsnetz der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG in Zusammenhang stehende Geschäftsvorfälle. Der Tätigkeitsbereich „Gasverteilung“ erfasst alle mit der wirtschaftlichen Nutzung des Eigentums am Gasverteilungsnetz der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG in Zusammenhang stehende Geschäftsvorfälle.

Auf Basis der Kostenrechnung der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG wurden wesentliche Aufwendungen und Erträge direkt den Tätigkeiten zugeordnet. In der Bilanz erfolgte eine direkte Zuordnung wesentlicher Aktiv- und Passivposten. In den Fällen, wo dies nicht möglich war oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen wäre, erfolgte die Zuordnung unter Anwendung sachgerechter Schlüssel.

Chancen- und Risikomanagement

Auf Basis des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ist das Risikomanagement der Gesellschaft in das bestehende Risikomanagement-System des Mitgesellschafters enviaM integriert. Risiken werden in einem „Chancen- und Risikoatlas“ erfasst, nach möglicher Schadenshöhe sowie Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kontinuierlich überwacht. Gleichzeitig erfolgt eine Bewertung von Chancen. Das Chancen- und Risikomanagement gewährleistet somit einerseits, dass frühzeitig Risiken und deren finanzielle Folgen erkannt und bewertet sowie gegebenenfalls geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Andererseits können gewonnene Erkenntnisse über Chancen zeitnah in Entscheidungsprozesse einfließen.

Die wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt strukturieren:

Betriebsrisiken. Betriebsrisiken, auch als operative Risiken bezeichnet, erfassen negative Effekte aus der spezifischen inhaltlichen und prozessualen Geschäftstätigkeit. Beispiele hierfür sind ungeplante Betriebsunterbrechungen im EDV- oder administrativen Bereich.

Durch die Verpachtung des Elektrizitätsverteilnetzes und Gasverteilnetzes ist ein Großteil der Risiken des Netzbetriebs auf die MITNETZ STROM bzw. MITNETZ GAS übergegangen. Durch die systematische Wartung von Netzen und Anlagen sowie eine kontinuierliche Optimierung entsprechender Prozesse wird technischen Störungen vorgebeugt und die Basis für eine hohe Versorgungssicherheit unserer Kunden geschaffen.

Umfeldrisiken. Die Risikosituation wird durch den weiterhin anhaltenden Wandel der Rahmenbedingungen im energiepolitischen sowie rechtlichen und regulatorischen Umfeld, insbesondere durch die Veränderungen des energiepolitischen Ordnungsrahmens stark beeinflusst. Im Vordergrund stehen hier die Auswirkungen umfassender Regulierungstätigkeiten der Bundesnetzagentur und der Anreizregulierungsverordnung sowie die fortgesetzten Novellierungen in der Energiegesetzgebung.

Finanzrisiken. Finanzrisiken entstehen beispielsweise, wenn Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen unter Umständen nicht oder nicht fristgemäß nachkommen. Da in der Gesellschaft kein Drittkundengeschäft ausgeprägt ist, entstehen im Wesentlichen Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bzw. verbundenen Unternehmen.

Risikoportfolio. Über das Chancen- und Risikomanagement werden wesentliche Chancen und Risiken der Sandersdorf-Brehna Netz in einem Risiko-Portfolio dargestellt. Dabei ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Einzelrisiken, die eine definierte Schadenshöhe von 100 Tsd. € überschreiten.

Gesamte Chancen- und Risikolage. Es ergeben sich durch die in Deutschland aktuell stattfindende Energiewende und die in diesem Zusammenhang stehenden politischen Aktivitäten für die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG sowohl Chancen als auch Risiken. Weder durch Einzelrisiken noch durch aggregierte Positionen bestanden für die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG Risiken im Berichtszeitraum, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Derartige Risiken waren auch für das Geschäftsjahr 202 nicht erkennbar.

Prognosebericht

Konjunktureller Ausblick. Für das Jahr 2023 rechnete die Bundesregierung mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Die Wirtschaftsweisen hingegen waren hingegen verhalten optimistischer und erwarteten nur einen Rückgang von 0,2 Prozent³.

Netzausbau und -stabilisierung Strom. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin eine Netzverstärkung bzw. ein Netzausbau für den Anschluss neuer EEG-Anlagen erforderlich ist.

Als weiterer wichtiger Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt neben dem Ersatz störauffälliger Kabelabschnitte auch der sukzessive Ersatz der vorhandenen Freileitungsanlagen mit dem Ziel, auch weiterhin einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten zu können und die Anzahl an Versorgungsunterbrechungen weiter zu minimieren.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt in den kommenden Jahren ist die Fortführung des geplanten Netzausbaus für die Energieversorgung der Gewerbegebiete im Ortsteil Brehna. Aufgrund erhöhtem Leistungsbedarf der Bestandskunden sowie durch geplante Neuansiedlungen ist hier eine Bereitstellung zusätzlicher Leistungskapazitäten erforderlich.

Netzausbau und -stabilisierung Gas. Zur Gewährleistung eines sicheren, effizienten und störungsarmen Betriebes erfolgt im Gasnetz die Fortführung der Maßnahmen gemäß abgestimmtem Zielnetzkonzept. In dem Zielnetzkonzept sind dabei neben der Erneuerung von priorisierten Betriebsmitteln gemäß DBI-Rohrnetzstudie sowie der Chancen- und Risikobetrachtung auch die Umsetzung der Maßnahmen zur Herstellung einer einheitlichen Druckstufe im jeweiligen Ortsnetz berücksichtigt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt die Erweiterung und die Verdichtung der Leitungsnetze und der Anschluss neuer Kunden.

Prognose 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Sandersdorf-Brehna Netz ein betriebliches Ergebnis von 751 Tsd. €.

1.6. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

1.7. Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Im Jahr 2022 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen erfolgt. Somit lag eine direkte Auswirkung auf den städtischen Haushalt nicht vor.

1.8. Gesamtbezüge, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind

Bezüge wurden nicht gezahlt.

³ Herbstprojektion Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2022



2. Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen

Geschäftsanschrift:	OT Bitterfeld, Burgstraße 37 06749 Bitterfeld-Wolfen
Gesellschaftervertrag:	28.06.1990, zuletzt geändert am 18.01.2005
Stammkapital:	6.809.390,00 €

2.1. Gegenstand des Unternehmens

(gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag)

- a. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauleistungen, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen und versorgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder an solche sich zu beteiligen.
- b. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

2.2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft hat sich im Jahr 2022 nicht geändert und beträgt 6.809.390,00 €.

<i>Gesellschafter</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Bitterfeld-Wolfen	6.070.060,00 €	89,1 %
Stadt Sandersdorf-Brehna	739.330,00 €	10,9 %
Insgesamt	6.809.390,00 €	100 %

Die Neubi hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

2.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführerin
Susann Schult

- Aufsichtsrat

Armin Schenk	Stadt Bitterfeld-Wolfen (Aufsichtsratsvorsitzender)
Steffi Syska	Stadt Sandersdorf-Brehna (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)
Michael Aermes	Stadt Sandersdorf-Brehna
Hans-Christian Quilitzsch	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Siegmar Herrmann	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Sabine Griebisch	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Michael Bock	Stadt Bitterfeld-Wolfen (beendet 15.06.2022)
Amy-Marie Bock	Stadt Bitterfeld-Wolfen (vom 15.06. - 07.12.2022)

Kay-Uwe Ziegler

Stadt Bitterfeld-Wolfen
(entsendet 07.12.2022)

Roy La Salvia

Gemeinde Muldestausee

Timo Richter

Gemeinde Muldestausee

- Gesellschafterversammlung

Armin Schenk

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Steffi Syska

Stadt Sandersdorf-Brehna

2.4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Das Unternehmen hat in erster Linie für eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der kommunalen Bevölkerung zu sorgen. Somit liegt der öffentliche Zweck des Unternehmens vorrangig in der Verwaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.

Um diesen Bestand attraktiv zu halten und angemessenen Wohnraum zu angemessenen Preisen bereitzustellen, investiert die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH jedes Jahr große Summen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie in die Pflege und Verbesserung des Wohnumfeldes.

2.5. Lagebericht 2022 ⁴

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bitterfeld (Neubi)

Aktuelle wirtschaftliche Situation, Entwicklung der Region und Beurteilung des regionalen Wohnungs- und Immobilienmarktes

Deutsche Wirtschaft konnte sich trotz schwieriger Bedingungen gut behaupten⁵

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %. „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen“, sagte Dr. Ruth Brand, seit 1. Januar 2023 neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2022“ in Berlin. „Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise im Jahresverlauf für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten“, so Brand weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 % gegenüber dem Jahr 2021. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die

⁴ Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022

⁵ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 020 vom 13. Januar 2023

Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählt (+6,3 %). Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Diese beiden Bereiche sorgten für ein kräftiges Plus im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+4,0 %). Die Bruttowertschöpfung im Handel ging dagegen zurück, nachdem sie im Vorjahr noch gestiegen war. Der Bereich Information und Kommunikationstechnik knüpft an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an und verzeichnet ebenfalls einen deutlichen Zuwachs (+3,6 %).

Im Baugewerbe, das vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen war, führten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung (-2,3 %). Die hohen Energiepreise und die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Vorprodukten bremsten auch die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe, die im Vorjahresvergleich kaum zunahm (+0,2 %). Das Verarbeitende Gewerbe litt vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 wie schon im Jahr 2021 unter gestörten internationalen Lieferketten. Hinzu kam der massive Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine.

Die Bauinvestitionen nahmen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel vor allem im Hochbau und bei Wohnbauten aus. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigender Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 2022 dagegen preisbereinigt 2,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

Der Außenhandel nahm trotz starker Preisanstiege im Jahr 2022 zu: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,2 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Vorjahr. Die Importe legten gleichzeitig sehr viel stärker um preisbereinigt 6,7 % zu. Der Außenbeitrag dämpfte dadurch insgesamt das BIP-Wachstum.

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2022 um 0,2 % niedriger als im Vorquartal⁶

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2022 gegenüber dem 3. Quartal 2022 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 % gesunken. Nachdem sich die deutsche Wirtschaft trotz schwieriger Bedingungen in den ersten drei Quartalen gut behaupten konnte, nahm die Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2022 leicht ab. Besonders die preis-, saison- und kalenderbereinigten privaten Konsumausgaben, die die deutsche Wirtschaft im bisherigen Jahresverlauf gestützt hatten, waren niedriger als im Vorquartal.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist das preisbereinigte BIP im Jahr 2022 um 1,8 % gewachsen. Preis- und kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 1,9 %. Damit wurde das ursprüngliche Ergebnis um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert.

Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2022 preisbereinigt um 0,5 %, preis- und kalenderbereinigt um 1,1 % höher als im 4. Quartal 2021. Der Unterschied zum nicht-kalenderbereinigten Wert liegt auch darin begründet, dass das 4. Quartal 2022 durchschnittlich 1,2 Arbeitstage weniger hatte als das Vorjahresquartal.

⁶ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 037 vom 30. Januar 2023

Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise und der Folgen des Kriegs in der Ukraine sind diese Ergebnisse mit größeren Unsicherheiten als sonst üblich behaftet.

Baupreise für Wohngebäude im November 2022: +16,9 % gegenüber November 2021⁷

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2022 um 16,9 % gegenüber November 2021 gestiegen. Im August 2022, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die Preise im Vorjahresvergleich um 16,5 % gestiegen. Im Vergleich zum August 2022 erhöhten sich die Baupreise im November 2022 um 2,5 %.

Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2021 bis November 2022 um 15,8 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Betonarbeiten sind gegenüber November 2021 um 17,6 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 13,6 %. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sie sich die Preise um 20,3 %, Erdarbeiten waren 15,7 % teurer als im November 2021. Zimmer- und Holzarbeiten kosteten 5,1% mehr als ein Jahr zuvor.

Die Preise für Ausbuarbeiten nahmen im November 2022 gegenüber dem Vorjahr um 17,8 % zu. Hierbei erhöhten sich die Preise für Tischlerarbeiten um 19,5 %. Diese haben unter den Ausbuarbeiten den größten Anteil am Preisindex für Wohngebäude. Bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen stiegen die Preise um 19,0 %, bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 17,1 %. Die Preise für Wärmedämm-Verbundsysteme erhöhten sich um 16,5 %.

Neben den Baupreisen für Wohngebäude nahmen die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) gegenüber dem Vorjahr um 16,8 % zu. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 17,8 % und für gewerbliche Betriebsgebäude um 17,6 %. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 19,3 % gegenüber dem November 2021⁸.

2022 Nettozuwanderung auf Rekordniveau⁹

Deutschland hatte zum Jahresende 2022 nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) mindestens 84,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres. Gegenüber dem Jahresende 2021 nahm die Bevölkerungszahl um 1,1 Millionen Personen zu. Die Ursache dieses starken Wachstums war eine Nettozuwanderung (positiver Saldo aus Zu- und Fortzügen) auf Rekordniveau.

⁸ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 011 vom 10. Januar 2023

⁹ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 026 vom 19. Januar 2023

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft als Stabilitätsanker¹⁰

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2022 rund 10,0 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte ähnlich wie im Vorjahr um 1 % zulegen, lediglich im ersten Coronajahr 2020 war sie leicht um 0,5 % gesunken.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Gerade diese Beständigkeit begründet die stabilisierende Funktion der Immobiliendienstleister für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2022 eine Bruttowertschöpfung von 349 Milliarden EUR.

Die Bedeutung der Immobilienwirtschaft als Stabilitätsanker zeigt sich vor allem beim Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019: Trotz der Zuwächse in den vergangenen zwei Jahren hat die Wirtschaftsleistung Ende 2022 in einigen Wirtschaftsbereichen das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. So liegt das Verarbeitende Gewerbe insgesamt noch mehr als 3 % unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Auch der Handel, das Gastgewerbe, der Verkehr sowie die sonstigen Dienstleistungen konnten noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen. Die Bauwirtschaft, die relativ gut durch die Coronakrise gekommen war, rutschte dagegen erst mit dem Jahr 2022 unter den Vorkrisenstand.

Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 deutlich gewachsen¹¹

Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, stieg in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 preisbereinigt um 4,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit deutlich stärker als im Durchschnitt aller Bundesländer. In Deutschland sowie in Ostdeutschland ohne Berlin betrug das Wirtschaftswachstum im gleichen Zeitraum 2,8 % bzw. 3,4 %.

Die Veränderungsdaten des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes der Bundesländer lagen im 1. Halbjahr 2022 zwischen 1,1 % in Niedersachsen und 6,4 % in Rheinland-Pfalz.

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erhielt die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 Wachstumsimpulse vor allem aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Gastgewerbe. Ursachen waren vor allem Umsatzsteigerungen in den jeweiligen Wirtschaftsbereichen. Die Umsätze im Gastgewerbe waren im 1. Halbjahr 2022 rund doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg der preisbereinigte Volumenindex (Basis 2015 = 100) des Umsatzes im 1. Halbjahr 2022 um 12,6 % gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres.

Nominal, d. h. unter Einbeziehung der Preisentwicklung, wurde für Sachsen-Anhalt eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 13,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Deutschland sowie Ostdeutschland ohne Berlin verzeichneten Zuwächse von 8,2 % bzw. 10,4 %. Die gegenüber den preisbereinigten Veränderungsdaten höheren Zunahmen des nominalen Bruttoinlandsproduktes spiegeln die Preissteigerungen in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen wider.

¹⁰ GDW Information 167/2023, „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2022/2023 – Kurzbericht“, Januar 2023

¹¹ STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 313/2022 vom 23. September 2022

Verbraucherpreise lagen im Jahresdurchschnitt 2022 um 8,3 % höher als 2021¹²

Die Jahresdurchschnittssteuerrate lag in Sachsen-Anhalt 2022 bei 8,3 % und damit deutlich über der Rate von 3,5 % im Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Seit dem Berichtsjahr 1994 (+3,5 %) wurde keine höhere Inflation gemessen. Der stärkste Anstieg im Verlauf des letzten Jahres wurde im Monat September mit 10,7 % ermittelt. Auch zweistellige Teuerungsraten gegenüber einem Vorjahresmonat wurden seit 1994 nicht mehr beobachtet. Der Verbraucherpreisindex erreichte im Verlauf des Jahres ein mittleres Niveau von 118,1 % (2015 = 100).

Die bedeutendste Entwicklung innerhalb der außergewöhnlich hohen Inflationsrate wurde mit 14,1 % im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke gemessen.

Obgleich der Maßnahmen des 2. Entlastungspaketes stiegen die Preise im Bereich Verkehr 2022 durchschnittlich um 11,4 %. Hohen Einfluss auf die Inflation im Sektor Verkehr hatte die Preissteigerung für Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge um durchschnittlich 26,7 %. Ungeachtet des zwischenzeitlichen Tankrabatts zogen die Preise für Dieselmotorkraftstoff (+40,7 %), Autogas und andere Kraftstoffe (+33,0 %) sowie Superbenzin (+21,9 %) deutlich an. Auch der Kauf von Personenkraftwagen (+8,9 %) sowie die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+8,5 %) wurden überdurchschnittlich teurer angeboten. Die Einführung des 9-Euro-Tickets über 3 Monate wirkte deutlich preismindernd. So sanken die Preise für Personenbeförderung im Schienenverkehr im Jahresdurchschnitt um 3,6 % sowie die Preise für kombinierte Personenbeförderungsleistungen (ÖPNV) um 13,8 %.

Preissteigerungen im Bereich Energie waren im gesamten Kalenderjahr 2022 in aller Munde. Der Anstieg der Energiepreise, zusammengefasst in der Hauptgruppe Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, spiegelte sich in der durchschnittlichen Erhöhung um 10,0 % zum Vorjahr wieder. Die starke Entwicklung um 41,0 % der Preise für Haushaltsenergie belastete die Bürgerinnen und Bürger besonders. Für Heizöl, einschließlich Betriebskosten (+78,8 %), Gas, einschließlich Betriebskosten (+54,9 %), festen Brennstoffen (+27,0 %), Fernwärme u. Ä. (+22,5 %) sowie Strom (+17,2 %) wurden Verbrauchende mit sehr hohen Jahresdurchschnittssteuerraten für Haushaltsenergieträger konfrontiert. Die Abschaffung der EEG-Umlage, die Absenkung der Mehrwertsteuer für Gas, Strom und Fernwärme von 19,0 % auf 7,0 % sowie die Dezembersoforthilfe wirkten dabei preismindernd, konnten die hohen Steigerungen allerdings nicht ausgleichen. Dämpfenden Einfluss im Bereich des Wohnens hatte die Teuerung der tatsächlichen Nettokaltmiete, welche durchschnittlich um 0,8 % über dem Niveau 2021 lag und zur Basis 2015 = 100 einen relativ niedrigen Indexstand von 107,2 erreichte, überwiegend an Bestandsmieten gemessen.

Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt 2022 leicht gestiegen¹³

Im Jahresdurchschnitt 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort Sachsen-Anhalt leicht um 1,7 Tsd. auf 994,8 Tsd. Personen (+0,2).

2021 war noch ein leichter Rückgang der Erwerbstätigkeit um 1,0 Tsd. Personen (-0,1 %) zu verzeichnen. Zum Anstieg im Jahr 2022 trug insbesondere die gestiegene Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei. Die Zahl der marginal

¹²STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 07/2023 vom 13. Januar 2023

¹³STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 15/2023 vom 24. Januar 2023

Beschäftigten sowie der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen war hingegen weiterhin rückläufig.

Bevölkerungsgewinn in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022¹⁴

Am 30. Juni 2022 zählte Sachsen-Anhalt 2.186.227 Einwohnerinnen und Einwohner, davon waren 1.113.662 weiblichen und 1.072.565 männlichen Geschlechts. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erhöhte sich die Einwohnerzahl im 1. Halbjahr 2022 um 16.974 Personen, was nahezu der Einwohnerzahl der Stadt Thale (17.016) entspricht. Nach vorläufigen Angaben wurden im 1. Halbjahr 2022 insgesamt 6.967 Lebendgeborene und 17.991 Sterbefälle beurkundet. 50.974 Personen zogen nach Sachsen-Anhalt, während 22.885 Personen das Bundesland verließen. Der ermittelte Wanderungsgewinn von 28.089 Personen konnte das Geburtendefizit von 11.024 mehr als kompensieren, dadurch erhöhte sich die Bevölkerungszahl um 0,8 %.

Bevölkerungsentwicklung 30.06.2021 – 30.06.2022

	30.06.2021	Veränderung	30.06.2022
Sachsen-Anhalt	2.172.579	+13.648	2.186.227
Anhalt-Bitterfeld	156.223	+964	157.187
Bitterfeld-Wolfen	37.173	+540	37.713
Sandersdorf-Brehna	14.290	+90	14.380

Innerhalb des letzten Betrachtungszeitraums wuchs in Sachsen-Anhalt die Bevölkerung deutlich. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld profitierte die Stadt Bitterfeld-Wolfen überproportional von diesem Zuwachs.

Dennoch bleibt die erwartete Bevölkerungsentwicklung mit Überalterung und Schrumpfung in Sachsen-Anhalt eine besondere Herausforderung. Die von der Politik verfolgten und bisher nicht erreichten Neubauziele von rund 400.000 Wohnungen pro Jahr übersehen den vorhandenen leerstehenden Wohnraum u. a. in Sachsen-Anhalt. Laut Angaben des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) standen am 31. Dezember 2021 der berichtenden Mitgliedsunternehmen fast 242.000 Wohnungen leer, davon in Sachsen-Anhalt knapp 36.000 Wohnungen¹⁵. Dieses Ergebnis beruht auf eine Umfrage, an der sich 2.717 Mitgliedsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von etwas mehr als 6. Mio. Wohnungen deutschlandweit beteiligten. Ausgehend von dem Gesamtbestand von gut 43 Mio. Wohnungen dürfte die Anzahl der insgesamt in Deutschland leerstehenden Wohnungen um ein Vielfaches höher sein. Insbesondere unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es erforderlich, diese vorhandenen Ressourcen in den Blick zu nehmen und Strategien abzuleiten, wie es gelingt, die Nachfrage aus den Ballungszentren mit angespannten Wohnungsmärkten für diese Standorte zu interessieren. Anreize für die Schaffung von Arbeitsplätzen, medizinischen Versorgungszentren, Angeboten zur Kinderbetreuung, Bildungseinrichtungen u. Ä. sind Voraussetzungen, die die Politik bereitstellen muss.

¹⁴ STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 313/2022 vom 27. September 2022

¹⁵ GdW Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2022/2023, November 2022

Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna haben lagebedingt gut Ausgangsbedingungen, in Zukunft einer wachsenden Wohnungsnachfrage gerecht zu werden. Beide Orte sind verkehrstechnisch ausgezeichnet vernetzt. Sie liegen u. a. mit dem Großen Goitzschensee und der Förstergrube inmitten einer Seenlandschaft, die als Naherholungsgebiet besondere Lebensbedingungen bietet und damit Platz und Freiraum zur Entwicklung eigener Lebensziele ermöglicht. Beide Städte entwickeln zukunftsfähige Gewerbe- und Industriegebiete. Die Bundes- und Landespolitik ist aufgefordert, diese Potenziale zu erkennen und eine zielgerichtete Standort-, Wirtschafts- und Wohnungspolitik zu entwickeln.

Die von der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse vorgelegten Analysen und Empfehlungen im Jahr 2019 dürfen nicht in der überhitzten Diskussion über angespannte Wohnungsmärkte untergehen. Leben, Wohnen und Arbeiten in entspannten Wohnungsmärkten muss einerseits Zielstellung und andererseits vielmehr schon heute einer stärkeren Fokussierung durch die Politik unterworfen werden. Denn hier liegen die Potenziale und Ressourcen, um Klimaziele und Wohnungsbauprogramme auch tatsächlich zu erreichen.

Wohnstandort zu steigern und dadurch letztlich überall gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten.

Entwicklung der Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi GmbH) ist ein modernes, serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen und steht für sicheres und bezahlbares Wohnen. Sie leistet unter anderem durch den Neubau von Wohnungen und Verwertung von brachliegenden Flächen einen unverzichtbaren Beitrag zur Stadtentwicklung.

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Neubi GmbH 3.157 (Vorjahr 3.160) Wohnungen und 82 (Vorjahr 82) Gewerbeeinheiten in 200 Häusern im eigenen Bestand. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von 3 Wohnungen und der Fertigstellung des Mehrgenerationentreffs in Sandersdorf.

Zum Bilanzstichtag standen 601 (Vorjahr 623) Wohnungen (19,0 % / Vorjahr 19,7 %) und 15 (Vorjahr 16) Gewerbeeinheiten (18,3 % / Vorjahr 19,5 %) leer.

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 614 (Vorjahr 646) Wohnungen (19,3 % / Vorjahr 20,2 % bezogen auf die Wohnfläche) und 15 (Vorjahr 13) Gewerbeeinheiten (10,1 % / Vorjahr 9,5 % bezogen auf die Nutzfläche) leer.

Eigene Neubautätigkeit, Investitionen, Bestandserhaltung und Modernisierung

Zur Aufwertung des eigenen Wohnungsbestandes sowie des Umfeldes führte die Gesellschaft im Berichtsjahr gezielte Sanierungs- und Neubaumaßnahmen fort.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Grundstein für den Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern und einem Mehrgenerationentreff in Sandersdorf, Ring der Chemiearbeiter gelegt. Während die drei Mehrfamilienhäuser in den Jahren 2020 und 2021 fertiggestellt wurden, konnte im 4. Quartal 2022 der Mehrgenerationentreff fertiggestellt und zum Jahresbeginn 2023 an die Stadt Sandersdorf-Brehna als Mieter übergeben werden.

Bereits Ende 2021 wurde mit dem Teilabbruch an den Gebäuden in der Mühlstraße und im Töpferwall in der Bitterfelder Innenstadt mit Blick auf den Großen Goitzscheseesee begonnen. Hier erfolgt der Rück- und Umbau von 52 Wohnungen zu 28 modernen 2- bis 4- Raumwohnungen mit großzügigen Terrassen, lichtdurchfluteten Räumen sowie ebenerdiger Erschließung der Erdgeschosse. Im Jahr 2022 wurde ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen umgesetzt. Die Maßnahmen werden im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt.

Als besondere Instandsetzungsmaßnahme mit Modernisierungsanteil wurde mit den Arbeiten am Hochhaus in Sandersdorf begonnen. Umgesetzt werden ein neuer Fassadenanstrich mit künstlerischer Gestaltung zum „Friedenstower“, die Erweiterung der barrierefreien Erreichbarkeit des Erdgeschosses durch einen zweiten Aufzug, der Umbau des Eingangsbereiches mit einer neuen Briefkastenanlage und zusätzliche Dacharbeiten. Im ersten Halbjahr 2023 sollen alle Arbeiten abgeschlossen werden.

Neben der Herrichtung von Wohnungen, die der Wiedervermietung zugeführt wurden, setzte die Gesellschaft auf gezielte Instandsetzung in verschiedenen Gebäuden. So wurden Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erneuert und Lüftungsanlagen installiert.

Die Erhaltung des vertragsgemäßen Zustandes unserer Objekte wird durch Instandhaltungsverträge gewährleistet.

Finanzierungsmaßnahmen und Sicherungsgeschäfte

Zum Bilanzstichtag verteilten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt:

DZ Hyp AG, Münster
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Magdeburg
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, Bitterfeld-Wolfen
Deutsche Kreditbank AG, Halle
Allianz Lebensversicherungs-AG, Berlin
Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Die Neubi GmbH ist im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Marktrisiken ausgesetzt. Diese können einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Durch die langfristigen Finanzierungen ist eine akute Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Wohnungsunternehmens nicht zu erwarten. Auf Dauer und mit Blick auf die aktuelle Lage in Europa kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsbedingungen für das Unternehmen günstiger entwickeln.

Der Finanzierungsbereich wird weiterhin als Schwerpunkt in dem Risikomanagement der Neubi GmbH integriert sein, um rechtzeitig Liquiditätsengpässe und Zinsänderungsrisiken zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten.

Zum Bilanzstichtag existiert ein Zinsswap, dem ein Darlehensvertrag mit variabler Verzinsung zugrunde liegt.

Die Gesellschaft bedient zum Kapitalaufbau zwei Bausparverträge.

Risikomanagement

Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Chancen und Risiken verbunden. Chancen wahrnehmen und nutzen sowie Risiken erkennen und vermeiden ist eine zentrale strategische Herausforderung für jedes Unternehmen.

In der Neubi GmbH ist die Steuerung von Chancen und Risiken ein fester Bestandteil der Unternehmensführung. Zentrale Bestandteile des Risikomanagementsystems sind Planungs- und Controlling-Prozesse, Organisationsanweisungen und Prozessbeschreibungen und das Berichtswesen. In regelmäßigen Beratungen zur Geschäftsentwicklung werden neben den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit mögliche Chancen und Risiken aufgezeigt.

Die Interne Revision überwacht sowohl die Funktionsfähigkeit des internen Steuerungs- und Überwachungssystems als auch die Einhaltung organisatorischer Vorgaben. Zudem wird in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems selbst geprüft. Darüber hinaus beurteilt der Abschlussprüfer im Rahmen seiner Jahresabschlussprüfung das Risikomanagementsystem. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungen finden im kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung des Risikomanagementsystems Berücksichtigung.

Risiken werden unter anderem anhand der vom Verband der Wohnungswirtschaft empfohlenen Kennzahlen analysiert.

Monatlich werden folgende Auswertungen durchgeführt:

Kennzahlenauswertung

Plan/Ist-Vergleich

Entwicklung Mietschulden

Entwicklung Leerstand

Vermietungssituation (Kündigungen/Neuvermietungen, Neuvermietungsquote, Fluktuation)

Es ist unabdingbar, dass laufende Analysen der jeweiligen Arbeitsprozesse und Organisationsanweisungen zeitnah und regelmäßig erfolgen müssen, um optimale Organisationsabläufe allen Mitarbeitern transparent zu machen. Im Jahr 2022 hat die neue Geschäftsführung nahezu alle vorhandenen Prozesse und Abläufe auf ihre Aktualität und Wirtschaftlichkeit bewertet. Im Ergebnis wurden zwei neue Tools eingeführt, die diese Zielstellung unterstützen.

Einerseits handelt es sich um ein softwarebasiertes Tool für die Finanz- und Erfolgsplanung. Es unterstützt als Planungsinstrument bei der Durchführung der langfristigen Wirtschaftsplanung für das Gesamtunternehmen und stellt somit einen wesentlichen Baustein eines notwendigen Risikomanagementsystems dar. Darüber hinaus ermöglicht es u. a. regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Andererseits wurde eine Software für das Qualitätsmanagement eingeführt. Mit dieser Software können Workflows abgebildet und Dokumente ausgetauscht werden. Es hat zudem die Funktion eines internen Intranets.

Die Entwicklung des Unternehmens ist eng mit der Personalausstattung verbunden, da gehäufte oder langfristige Mitarbeiterausfälle, personelle Engpässe oder mangelnde Fort- und Weiterbildungen die Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse des Unternehmens beeinträchtigen können. Um diesem Risiko vorzubeugen setzt die Neubi GmbH auf Ausbildung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und eine langfristige Personalplanung. Dabei ist die Ausbildung junger Schulabgänger und das kontinuierliche Weiterbildungsangebot für die Mitarbeiter fester Bestandteil der Personalplanung.

Für die Gesunderhaltung der Beschäftigten werden regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in den Geschäftsräumen durchgeführt. Die Arbeitsplätze werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Alle Bildschirmarbeitsplätze sind bereits geräuscharm ausgestattet. Die Drucker und Kopierer, deren dauerhafte Nutzung gesundheitliche Schäden für den Menschen hervorrufen können, sind in separaten Räumen aufgestellt.

Als wohnungswirtschaftliches Unternehmen mit einem umfangreichen Anlagevermögen ist die Neubi GmbH einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Um die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Schadens zu minimieren hat die Gesellschaft, soweit verfügbar und wirtschaftlich vertretbar, Versicherungen abgeschlossen. Umfang und Höhe dieser Versicherungen werden laufend überprüft.

Risiken aus Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten oder -verfahren aus den Bereichen Mietrecht, Baurecht, Produkthaftung, Arbeitsrecht, Steuerrecht und Umweltschutz sind für das Berichtsjahr nicht festzustellen. Aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, aus Vereinbarungen von Vergleichen, oder auch durch gesetzliche Änderungen können Verpflichtungen entstehen, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Versicherungsleistungen abgedeckt werden und somit wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft und seine Ergebnisse haben können.

Die Risikolandschaft der Neubi GmbH hat sich im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert. Aus heutiger Sicht zeichnen sich keine den Fortbestand der Neubi GmbH gefährdenden Risiken, auch in Verbindung mit anderen Risiken ab.

Umweltschutz

Der Umweltschutz ist für die Neubi GmbH ein wichtiges Anliegen. Bei jedem neuen Projekt wird daher nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch geplant.

Die Gebäude in der Ramsiner Straße in Sandersdorf-Brehna und die Fritz-Erdner-Straße 3 in Bitterfeld-Wolfen werden ausschließlich mit Erdwärmepumpen beheizt. Auch das Wohngebiet Am Leineufer wird unter dem Einsatz von erneuerbarer Energie versorgt. Zur Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudebestandes werden laufend energetische Maßnahmen (Wärmedämmung, Optimierung der Heizungsanlagen) durchgeführt. Die beiden noch zu errichtenden Doppelhäuser sollen ebenfalls mit einer Erdwärmepumpe beheizt werden.

Gemeinsam mit örtlichen Stadtwerken wurde in der Bitterfelder Innenstadt eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektrofahrzeuge errichtet. Am Geschäftsgebäude wurden Ladestationen für den eigenen Fuhrpark errichtet. Schon im Geschäftsjahr 2021 wurden drei konventionelle Fahrzeuge gegen drei Elektrofahrzeuge getauscht.

Im Jahr 2022 wurde vereinbart, dass für den Investitionsbestand sukzessive Energieberatungsleistungen erfolgen. Darüber hinaus laufen Abstimmungen, wie die Dachflächen der Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden können. Der dort erzeugte Strom soll vorrangig von Mietern und den Hausanlagen genutzt werden. Entsprechende Betreibermodelle werden noch abgestimmt.

Ertragslage

	2022 Tsd. €	%	2021 Tsd. €	%	Veränderung Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.689,8	96,2	14.769,8	98,5	-80,0
Andere Umsatzerlöse und Erträge	473,0	3,1	482,4	3,2	-9,4
Bestandsveränderungen	113,2	0,7	-258,6	-1,7	371,8
Betriebsleistung	15.276,0	100	14.993,6	100	282,4
Betriebskosten und Grundsteuer	-4.829,1	-31,6	-4.701,2	-31,4	-127,9
Instandhaltungsaufwand	-2.893,6	-18,9	-2.727,8	-18,2	-165,8
Personalaufwendungen	-1.672,0	-10,9	-1.965,2	-13,1	293,2
Abschreibungen	-2.786,1	-18,2	-2.824,9	-18,8	38,8
Zinsaufwand	-870,5	-5,7	-969,0	-6,5	98,5
Übrige Aufwendungen	-1.183,1	-7,7	-1.050,1	-7,0	-133,0
Betriebsaufwendungen	-14.234,4	-93,0	-14.238,2	-95,0	3,8
Betriebsergebnis	1.041,6	7,0	755,4	5,0	286,2
Finanzergebnis	10,0		9,8		0,2
Neutrales Ergebnis	-734,3		-535,8		-198,5
Jahresergebnis	317,3		229,4		87,9

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich gegenüber dem Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Umsatzerlöse gesamt	14.689,8	14.769,8
Miet- und Pachteinnahmen	12.925,1	12.900,0
Erlöse aus Umlagen	4.493,8	4.790,4

Während die Miet- und Pachteinnahmen gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, konnten nur geringere Umsatzerlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten generiert werden. Das liegt an den für den abgerechnet Zeitraum geringeren Heizkosten gegenüber dem Vorjahr. Der Abgang des verkauften Objektes mit drei Wohnungen führt nur zu einer geringfügigen Verringerung der Mieteinnahmen.

Im Übrigen wurden Mehreinnahmen aus Neuvermietungen im Zuge des Mietwechsels, Steigerungen aufgrund vereinbarter Staffelmieten in der gewerblichen Vermietung und der Vermietung von Stellplätzen erzielt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren im Berichtsjahr waren der sinkende Leerstand und die damit verbundenen geringeren Erlösschmälerungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt Tsd. € 699 (Vorjahr: Tsd. € 833).

Im Wesentlichen ergeben sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus den nachfolgenden Positionen:

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32,4	80,9
Erträge aus Fördermittel	76,0	267,4
Erträge frühere Jahre	5,2	2,7
Erstattungen Lohn- und Gehalt	47,5	36,7
Erträge aus Miet- und Räumungsklagen	92,1	62,1
Erträge aus Anlagenverkauf	117,2	2,3
Erträge aus Schadenersatz	105,1	102,5
Erträge aus Versicherungsentschädigung	129,2	160,8
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener und zweifelhafter Forderungen	49,3	71,5

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung erhöhen sich um Tsd. € 325 auf insgesamt Tsd. € 7.618 (Vorjahr: Tsd. € 7.293). Wesentliche Veränderungen ergaben sich durch zwei Faktoren: höhere Betriebskosten Tsd. € 124 und höhere Instandhaltungsaufwendungen Tsd. € 166.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,4	80,9
Erträge aus Fördermitteln für Abriss und BGA	76,0	267,4
Erträge aus Anlagenabgängen	117,2	2,3
Außerplanmäßige Abschreibungen	-504,1	-153,4
Abriss- und Umzugskosten	-309,9	-107,8
Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen	-110,6	0,0
Aufwendungen für Geldmarktkosten infolge Umschuldung	-0,2	-590,1
Zuführung 1/15 Anpassungsbetrag Pensionsrückstellung nach BilMoG	-35,1	-35,1
Neutrales Ergebnis	-734,3	-535,8

Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €	%
Aktiva						
Lang- und mittelfristiger Bereich						
Immaterielle Vermögensgegenstände	27,2	0,0	21,1	0,0	6,1	
Sachanlagen	94.652,0	90,4	95.533,3	90,9	-881,3	
Finanzanlagen	385,6	0,4	356,9	0,3	28,7	
	95.064,8	90,8	95.911,3	91,3	-846,5	
Kurzfristiger Bereich						
Übriges Vorratsvermögen	4.277,9	4,1	4.164,7	4,0	113,2	
Forderungen und sonstige VG	702,2	0,7	803,6	0,8	-101,4	
Liquide Mittel	4.385,2	4,2	3.924,5	3,7	460,7	
Bausparguthaben	248,6	0,2	223,9	0,2	24,7	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	26,3	0,0	20,6	0,0	5,7	
	9.640,2	9,2	9.137,3	8,7	502,9	
Bilanzsumme	104.705,0	100,0	105.048,6	100,0	-343,6	
P a s s i v a						
Lang- und mittelfristiger Bereich						
Eigenkapital	54.076,1	51,6	53.758,8	51,2	317,3	
Pensionsrückstellungen	4.697,5	4,5	4.564,2	4,3	133,3	
Fremdkapital	37.332,2	35,7	38.639,5	36,8	-1.307,4	
Sonstige lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	46,1	0,0	93,6	0,1	-47,5	

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristiger Bereich	42.075,8	40,2	43.297,3	41,2		-1.221,6
Rückstellungen	254,9	0,3	415,7	0,4		-160,8
Fremdkapital	2.398,3	2,3	2.402,6	2,3		-4,3
Verbindlichkeiten	5.899,9	5,6	5.174,0	4,9		725,8
	8.553,1	8,2	7.992,4	7,6		560,7
Bilanzsumme	104.705,0	100,0	105.048,6	100,0		-343,6

Im Geschäftsjahr 2022 entwickelte sich die Vermögenslage der Neubi GmbH wie erwartet. Durch Neubau, Modernisierungen und Instandsetzungen im Bestand sollte die Vermögenslage stabilisiert und langfristig Leerstand abgebaut werden. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich die Bilanzsumme nur gering auf Tsd. € 104.705 (Vorjahr Tsd. € 105.049).

Das Anlagevermögen betrug am 31. Dezember 2022 Tsd. € 95.065 (Vorjahr: Tsd. € 95.911). Als wesentlich sind hier die Aktivierungen aufgrund des Neubaus sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (Tsd. € 504) zu nennen.

Die aktivierungspflichtigen Kosten der Bautätigkeit im Sachanlagevermögen (Tsd. € 1.026 abzgl. Fördermittel Tsd. € 590 entsprechen Tsd. € 436) waren geringer als im Vorjahr (Tsd. € 1.686). Der größte Teil der aktivierungspflichtigen Kosten resultiert aus dem Neubau des Mehrgenerationentreffs in Sandersdorf.

Im Geschäftsjahr wurden sämtliche Grundstückswerte anhand der Bodenrichtwerte überprüft. Aufgrund der Ergebnisse des Ertragswertverfahrens und des geplanten Rückbaus von zwei Wohnblöcken wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung der Passiva im Vergleich zum Vorjahr:

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Eigenkapital gesamt	54.076	53.759
Rückstellungen für Pensionen	4.698	4.564
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.466	28.716
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	10.264	12.327
Erhaltene Anzahlungen	4.970	4.543
Verbindlichkeiten aus Vermietung	121	105
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	618	390
Verbindlichkeiten an Gesellschafter	0	1
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	237	229

Finanzlage

	2022 Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	317,3
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.290,2
Umbuchung Verrechnung Rückdeckungswerte Pension	0,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	48,2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	351,4
Tilgungspotenzial	4.007,1
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	-160,8
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6,6
Veränderung sonstiger Aktiva	-342,3
Veränderung sonstiger Passiva	643,2
Zinsaufwendungen	870,3
Zinserträge	-10,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.000,9
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22,9
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	135,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.520,5
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	3,6

	2022 Tsd. €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23,7
Erhaltene Zinsen	10,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.418,5
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.000,0
Einzahlung aus der Umschuldung von Krediten	1.061,9
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-2.273,1
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	-1.061,9
Aufgelaufene Tins- und Tilgungsleistungen	-38,6
Veränderung Bausparguthaben	-24,7
Gezahlte Zinsen	-785,1
Gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen Umschuldung	-0,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.121,7
Zahlungswirksame Veränderungen	460,7
Stand Finanzmittelfonds zum 1. Januar	3.924,5
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	4.385,2

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird dazu auch künftig in der Lage sein.

Soziales und gesellschaftliches Engagement

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen und einer der großen Vermieter in den Städten Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna. Die Gesellschaft fühlt sich den beiden Städten und insbesondere den Einwohnerinnen und Einwohner im besonderen Maße verbunden und verpflichtet.

Sicher zu Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein Menschenrecht, Wohnraum kostengünstig und nachhaltig zu bauen, einer breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, Wohnraum und Umfeld für Mieterinnen und Mieter nach ihren Wünschen zu gestalten und zu erhalten ist Auftrag und Selbstverständnis der Gesellschaft. Die Integration aller sozialen und gesellschaftlichen Gruppen der Bevölkerung gehört ebenso zu den Zielen und geht über die wirtschaftliche Perspektive hinaus.

Deshalb ist es für die Gesellschaft wichtig, das Image der beiden Städte mit zu gestalten. Ein positives Erscheinungsbild und lebenswerte Stadtteile tragen zum Geschäftserfolg bei. Gemeinnützige Organisationen, wie Vereine und Wohlfahrtsverbände aber auch die Stadtverwaltungen selbst wirken dabei aktiv mit. Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Umwelt prägen das soziale und kulturelle Miteinander in der Region.

Die Gesellschaft unterstützt diese Arbeit seit vielen Jahren durch Sponsoring und Spenden und natürlich mit eigenem Engagement, wie Mieterfeste, die Mieterzeitung u. a. Sie ist aktiver und verlässlicher Partner. Sie engagiert sich als Sponsor von

zahlreichen Sport- und Kulturvereinen und sozialen Einrichtungen. Dabei stehen insbesondere die Kinder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zahlreiche Projekte und Vereine, die sich in der Region mit der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen, werden unterstützt.

Seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hält die Gesellschaft Wohnungen in Kooperation mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Flüchtende der ganzen Welt vor und leistet hier aktiv einen besonderen Beitrag, Geflüchteten eine Unterkunft zu geben. Dieses Engagement hat sich auch im Jahr 2022 bei der Unterbringung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen bewiesen und wird es für Menschen in Not stets so halten.

Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement

Den Schutz persönlicher Daten unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und sonstigen mit der Gesellschaft verbundenen Personen nehmen wir sehr ernst. Bereits vor Inkrafttreten der DSGVO hat die Neubi GmbH den Schutz persönlicher Daten und die Sicherheit der IT-gestützten Datenverarbeitungssysteme im Datenschutz- und IT-Sicherheitsmanagement organisiert.

Dazu wurde gemäß § 38 BDSG in Verbindung mit Artikel 37 DSGVO ein zertifizierter Datenschutzbeauftragter benannt. Fortlaufend wird das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, das Löschkonzept, die Verträge mit Dritten (Auftragsdatenverarbeitung), die Datenschutzerklärung auf der Webseite sowie die Informationen Betroffener gemäß Artikel 13 DSGVO überprüft und entsprechend den Bestimmungen der DSGVO angepasst. Notwendige organisatorische Veränderungen wurden umgesetzt.

Die Geschäftsprozesse sowie die interne und externe Kommunikation basieren zunehmend auf Informationstechnologien. Eine wesentliche Störung oder gar ein Ausfall der Systeme kann zu Datenverlusten und Beeinträchtigungen der Geschäftsprozesse führen. Diesem Risiko begegnet die Gesellschaft mit technischen Vorkehrungen, wie Datenwiederherstellungs- und Kontinuitätsplänen.

Die Themen IT-Sicherheitsmanagement und Datenschutz waren aus Anlass des Hackerangriffs auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein das Jahr 2022 dominierendes Thema. Gemeinsam mit dem Beauftragten für Informationssicherheit und dem IT-Dienstleister wurden die Gefahrenstellen für das Eindringen von Schadsoftware und die technisch-organisatorischen Maßnahmen strukturiert beleuchtet und im Bedarfsfall nachjustiert. Der Ausbau der Sicherheitsvorkehrungen wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt.

Der Schutz der Daten in IT-gestützten Datenverarbeitungssystemen wird durch tägliche Datensicherungen gewährleistet. Alle Mitarbeiter werden zu den Themen des Datenschutzes und der Datensicherheit durch jährliche Schulungen sensibilisiert. Für künftige digitale Schulungen und Unterweisungen ist die Gesellschaft gerüstet.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung – Prognose

Wesentliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Risiken bestehen aufgrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine. In der Folge kam es bereits zu Energiepreiserhöhungen und einer überdurchschnittlichen Inflation. Ob diese bisher nicht friedlich lösbare Situation die Energiepreise weiter in die Höhe treiben und die

inflationären Tendenzen länger anhalten werden, ist für alle Marktteilnehmer ungewiss. Sie dämpfen die Wirtschaftsprognosen.

Die zweite Sanierungswelle erfordert Investitionen von ca. 10 Mio. € in den nächsten zwanzig Jahren. Der nächste Sanierungszyklus umfasst die Instandsetzung verschlissener Bauteile als auch die Anpassung der Gebäude an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Reduzierung von Barrieren und energetische Gebäudeoptimierung. Zudem erfordert die demografische Entwicklung andere Wohnungszuschnitte.

Trotz massiven Rückbaus zeigt der Markt weiterhin eine Disparität von Angebot und Nachfrage. Grund sind die Einwohnerverluste und ein geringes Mietniveau, das Investitionen nur eingeschränkt ermöglicht. Die Bevölkerungsentwicklung stellt nach wie vor eine besondere Herausforderung dar. Ohne Zuwanderung muss mit steigenden Leerständen gerechnet werden. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilität der Wohnquartiere, sondern auch auf Lebensqualität der Städte und Gemeinden. Als eine Antwort auf diese Entwicklung muss der Stadtumbau in vielen Regionen neu aktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden.

Für das Jahr 2023 plante die Neubi GmbH die Fertigstellung des Umbaus von zwei Wohnobjekten in der Bitterfelder Innenstadt und den Bau von zwei Doppelhäusern am Großen Goitzschensee. Darüber hinaus erfolgte die Planung des Abrisses eines denkmalgeschützten Hauses und anschließender Neubau in der Burgstraße in Bitterfeld sowie die Planung für einen Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Blick zum Großen Goitzschensee auf einem bisher unbebauten Grundstück

Die Neubi GmbH wird in den kommenden Jahren zur Zukunftssicherung umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen. Die Bereinigung des Wohnungsmarktes, insbesondere in Großwohnsiedlungen wird weiter fortgeführt. Im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna werden in den nächsten 2 Jahren 90 Wohnungen durch Abriss vom Markt genommen.

Besondere bedarfsgerechte Wohnformen und Maßnahmen zur Energieeffizienz bleiben Investitionsschwerpunkte, um den eigenen Bestand zu erhalten und den Leerstand zu verringern.

Die Möglichkeiten städtebaulicher Förderungen und Förderungen zur Reduzierung von Barrieren und zur Beseitigung von Leerständen werden geprüft und genutzt.

Mittelfristig plant die Neubi GmbH eine Steigerung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung auf 15.160 Tsd. € (2023) und 16.200 Tsd. € (2027).

Im Ergebnis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens erwartet die Gesellschaft in den kommenden Jahren (Planung vom 20.12.2022) positive Jahresergebnisse in Höhe von 680 Tsd. € (2023), 744 Tsd. € (2024), 504 Tsd. € (2025), 376 Tsd. € (2026) und 258 Tsd. € (2027).

Dabei wird die Gesellschaft auch weiterhin die Verantwortung als kommunales Unternehmen wahrnehmen und auch künftig in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern städtebauliche und stadtbildprägende Maßnahmen und Projekte umsetzen.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin allen Verpflichtungen aus dem Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß nachkommen und ein verlässlicher Partner in der Region sein.

2.6. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 24 Mitarbeiter (Vorjahr: 22 Mitarbeiter), wovon es 17 kaufmännische, 7 technische Mitarbeiter waren. Des Weiteren wurden ein Geschäftsführer sowie 3 Auszubildende beschäftigt.

2.7. Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Im Jahr 2022 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen erfolgt. Somit lag eine direkte Auswirkung auf den städtischen Haushalt nicht vor.

2.8. Gesamtbezüge, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind

Die Bezüge der Aufsichtsräte und Beiräte betragen im Jahr 2022 insgesamt 6 Tsd. € (Vorjahr 7 Tsd. €). Auf weitere Angaben wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

VII. Stellenplan

Stellenplan
der
Stadt Sandersdorf-Brehna
für das
Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Stellenplan für das Haushaltjahr 2024 stellt das aktuelle Soll an Planstellen der Stadt Sandersdorf-Brehna gemäß § 101 Abs. 1 S. 2 KVG LSA i. V. m. § 5 KomHVO dar. Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 195,853 um 4,814 Stellen auf insgesamt 200,667 Stellen. Die Erhöhungen sind u. a. auf Einstellungen im Bereich der Kitas und Horte zurück zu führen, darunter Einstellungen für 3 Bedienstete in Altersteilzeit welche sich in der Freistellungsphase befinden.

2. Teil A: Beamtinnen und Beamte

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2023 keine Veränderung. Die Gesamtzahl beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 5,0 Stellen.

Besoldungsgruppe A 9

Die/Der Dienstposteninhaber/in der Stelle Standesamt wird mit Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Ordnung und Recht dem Fachbereich Ordnung und Recht zugeordnet.

3. Teil B: Beschäftigte

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung der Beschäftigtenstellen von 190,853 VbE um 4,814 VbE. Für das Haushaltsjahr 2024 sind somit 195,667 VbE für Beschäftigte erforderlich.

Entgeltgruppe 9

Im Rahmen der Ausschreibung der ehemaligen Stelle Sachgebietsleitung Wirtschaftsförderung erfolgte aufgrund des Austritts der/des Stelleninhaber/in zum 30.06.2022 eine Prüfung und Änderung der Aufgaben. Die Projektarbeit zur Erschließung des Industriegebietes Brehna II im OT Stadt Brehna ist Hauptaufgabe dieser Stelle.

Nach erfolglosen Stellenbesetzungsverfahren für die Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung wurden die höherwertigen Aufgaben aufgrund der Kompetenzen des Bewerbers der Stelle Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung dauerhaft auf diese übertragen. Es erfolgte eine Umwandlung der Stelle von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8.

Nach nochmaliger erfolgloser Ausschreibung wurden der/dem Stelleninhaber/in SB Wirtschaftsförderung alle weiteren Aufgaben der Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung vorübergehend bis zum 31.07.2024 übertragen. Die Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung ist hinsichtlich der bewertungsrelevanten Zeitanteile zu überprüfen und ggf. neu zu bewerten. Die Stelle SB Wirtschaftsförderung ist folglich unbesetzt und neu zu besetzen. Die Stelle ist in die ursprüngliche Stelle in die Entgeltgruppe 6 umzuwandeln.

Die/Der Stelleninhabers/in der Stelle SB Controlling / Beteiligungsmanagement scheidet zum 01.01.2024 aus. Es erfolgt eine interne Besetzung der Stelle ohne den Bereich Beteiligungsmanagement durch die/den derzeitigen/n SB Umsatzsteuer / zentrale Beschaffung.

Die Eingruppierung der Stelle Sachgebietsleitung Vollstreckung ist zu überprüfen.

Entgeltgruppe 8

Zur Stelle SB Wirtschaftsförderung siehe Ausführungen zu der Stelle Projektmanager/in Wirtschaftsförderung in der Entgeltgruppe 9.

Die Stelle SB Controlling / Beteiligungsmanagement wird nach Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in zum 01.01.2024 intern besetzt mit der/dem Stelleninhaber/in SB Umsatzsteuer / Beschaffung. Die Stelle SB Umsatzsteuer ist neu zu besetzen. Die Ausschreibung hat bereits erfolgt, die Stelle wird zum 01.10.2023 wiederbesetzt. Der Bereich Beschaffung entfällt auf dieser Stelle und wird der/dem SB Haushaltswesen übertragen.

Im Jahr 2020 wurde die Stelle SB Umsatzsteuer / Beschaffung überprüft. Die Eingruppierung der Projektarbeit zur Einführung der Umsatzsteuer erfolgte aufgrund der zeitlichen Befristung zur Einführung der Umsatzsteuer in der Entgeltgruppe 6 mit Zulage zur Entgeltgruppe 9a. Die Aufgaben, Zeitanteile und tariflichen Merkmale sollten nach Abschluss der Umsatzsteuereinführung bzw. spätestens mit gesetzlichem Fristende zur Einführung der Umsatzsteuer am 31.12.2023 nochmals überprüft werden.

Aufgrund der Umsetzung der/des Stelleninhabers erfolgte im Rahmen der Ausschreibung und Neubesetzung, die Überprüfung der Tätigkeiten und Zeitanteile der Stelle sowie eine Aufgabenumverteilung auf andere Stellen (u. a. Beschaffung, Spenden). Im Ergebnis reduziert sich der zeitliche Anteil an selbständiger Leistung auf der Stelle SB Umsatzsteuer aufgrund des aktuellen Standes der Umsatzsteuereinführung. Es hat eine Umwandlung der Stelle von der Entgeltgruppe 6, bewertet und besetzt mit E 9a, in die Entgeltgruppe 8 zu erfolgen.

Die Stellen SB Liegenschaften werden mit Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Ordnung und Recht dem Fachbereich Bauverwaltung zugeordnet.

Entgeltgruppe 6

Zu der Stelle SB Wirtschaftsförderung siehe Ausführungen zu Entgeltgruppe 9.

Zu der Stelle SB Umsatzsteuer siehe Ausführungen zu Entgeltgruppe 8.

Die Stellen SB Einwohnermelde- u. Passwesen werden mit Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Ordnung und Recht dem neuen Fachbereich Ordnung und Recht zugeordnet.

Entgeltgruppe 5

Die/Der Stelleninhaber/in Sachbearbeiter/in Steuern und Abgaben hatte zum 17.05.2013 die Freizeitphase der Altersteilzeit begonnen. Die Freizeitphase endete am 31.10.2016. Die Stelle wurde wiederbesetzt durch die/den ehemalige/n Sachgebietsleiter/in Steuern und Abgaben. Mithin wurde das Sachgebiet Steuern

und Abgaben, Liegenschaften aufgelöst. Somit entfällt die Stelle der Sachgebietsleiter/in und auf der Stelle Sachbearbeiter/in Steuern und Abgaben sind seither sämtliche Steuersachbearbeitungstätigkeiten auszuführen. Die/Der Stelleninhaber/in hat die Entgeltgruppe 9b TVöD beibehalten. Die Stelle ist künftig umzuwandeln.

Ein/e Stadtarbeiterin/s der E 5, befindet sich in Altersteilzeit. Die Arbeitsphase der Altersteilzeit begann am 01.12.2020 und lief bis zum 31.10.2022, die Freizeitphase wurde am 01.11.2022 begonnen und endet mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in am 28.02.2024. Die Stelle wurde umgewandelt und in eine Stelle in der Entgeltgruppe 3 besetzt.

Die/Der zum 01.06.2022 aus dem Bereich der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte dauerhaft übernommene Stadtarbeiter/in der Entgeltgruppe 3 wurde im Stellenplan 2023 zum 1. Nachtragshaushaltsplan mit 35 Wochenstunden statt 30 Wochenstunden ausgewiesen. Dies ist zu korrigieren, der Stellenanteil reduziert sich somit um 0,128 VbE.

Entgeltgruppe 2

Die/Der Stelleninhaber/in der Stelle Reinigungskraft / Wirtschaftskraft ist zum 31.03.2023 ausgeschieden, die Stelle wurde nach Ausscheiden in eine Stelle der Entgeltgruppe 1 umgewandelt und besetzt. Die Erhöhung wurde bereits im Stellenplan 2023 abgebildet.

Entgeltgruppe S 17

Die/Der Stelleninhaber/in wurde aufgrund eines eigenen Antrags auf Umsetzung mit Wirkung zum 01.10.2023 in die S 8a herabgruppiert. Die Stelle wird vorerst intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt. Die Neubesetzung der Stelle Leiter/in Kindertageseinrichtung erfolgt zum 01.01.2024.

Entgeltgruppe S 16

Die/Der Stelleninhaber/in Leiter/in Hort begann am 01.06.2021 die Arbeitsphase der Altersteilzeit und wird ab dem 01.10.2023 die Freistellungsphase beginnen. Am 31.11.2025 endet die Freistellungsphase der/des STI. Die Neubesetzung der Stelle Leiter/in Hort erfolgt zum 01.10.2023.

Entgeltgruppe S 11b

Die Stelle der/des Streetworkerin/s wurde nach mehrfacher erfolgloser Ausschreibung nicht besetzt. Die Stelle entfällt zukünftig.

Entgeltgruppe S 8a

Im Jahr 2023 waren in der Entgeltgruppe S 8a 82,33 VbE pädagogische Fachkräfte zur Betreuung erforderlich, im Speziellen 72,75 VbE in den Kindertagesstätten, 8,58 VbE in den Horteinrichtungen sowie ein/e Jugendpfleger/in.

Die Bedarfsbemessung erfolgt anhand des Betreuungsschlüssels des Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) und der vorliegenden abgeschlossenen Betreuungsverträge mit den Personensorgeberechtigten.

Im Jahr 2024 kommt es zu einer Erhöhung von 82,33 VbE auf 84,848 VbE. Bei den Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu einer

Erhöhung von 72,75 VbE auf 75,079 VbE und im Bereich der Horte zu einer Erhöhung von 8,58 VbE auf 8,769.
Zusätzlich befinden sich 2024 2 Erzieher/in aus dem Bereich der Kindertagesstätten in Altersteilzeit.

Entgeltgruppe S 3

Der Anteil der Kinderpfleger/innen hat sich von 8,5 VbE in 2023 um 3,218 VbE auf 11,718 VbE erhöht.

4. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung

Im Jahr 2021 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Sie/Er wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2024 erfolgreich abschließen.

2022 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die/Der Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2025 erfolgreich abschließen.

2023 wurden zwei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die Auszubildenden werden die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2026 erfolgreich abschließen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 2 neue Ausbildungsplätze geplant.

Auszubildende für den Beruf der/des Erzieherin/s

2022 wurde eine/r Auszubildende/r für den Beruf der/des Erzieherin/s eingestellt. Gefördert wird die Ausbildung durch das Landesmodellprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ in der Förderperiode 2022-2025. Die/Der Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2025 erfolgreich abschließen.

Für die Förderperiode 2024-2027 soll eine weitere Bewerbung auf die „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ erfolgen.

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr

Zum 01.08.2023 begannen 3 Erzieher/innen das 1-jährige Praktikum nach TVPöD in Vorbereitung auf den Beruf der/s Erzieherin/s bei der Stadt Sanderdorf-Brehna.

Stadtarbeiter / Reiniger/in Grünanlagen

2 Stadtarbeiter/innen / Reiniger/innen Grünanlagen sollen wieder für 1 Jahr befristet eingestellt werden. 3 Stadtarbeiter/innen / Reiniger/in Grünanlagen mit einem Stellenumfang i. H. v. je 1,0 VbE und 2 mit einem Stellenumfang i. H. v. je 0,75 VbE wurden über die Arbeitsagentur im Rahmen der Maßnahmen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und § 16i SGB II mit Personalkostenzuschuss befristet eingestellt.

5. Altersteilzeit

Es befinden sich im Jahr 2024 4 Beschäftigte in Altersteilzeit. Die Beschäftigten werden im Wege der Altersteilzeit wie folgt ausscheiden bzw. die Freistellungsphase beginnen:

Jahr	Anzahl Beschäftigte	
2023	0	ausscheiden
	1	die Freistellungsphase beginnen
2024	2	ausscheiden
	1	die Freistellungsphase beginnen
2025	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen
2026	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushalts- jahres 2023	
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
Zwischensumme A 16		1	1	1	
Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	2	2	2	
Zwischensumme A 13		2	2	2	
Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
Zwischensumme A 11		1	1	1	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,886	besetzt mit 35 h seit 2009
Zwischensumme A 9		1	1	0,886	
Summe insgesamt		5	5	4,886	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

A. Beamte (Budgets)

Budget	Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dung	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2023	
0010	Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
Zwischensumme Bereich Bürgermeister/in			1	1	1	
0021	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
Zwischensumme Zentrale Dienste und Recht			1	1	1	
0023	Stadtmittfrau/mann	A 11	1	1	1	
Zwischensumme Kita / Soziales			1	1	1	
0031	Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13	1	1	1	
Zwischensumme Finanzwesen			1	1	1	
0042	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,886	besetzt mit 35 h seit 2009
Zwischensumme Ordnung und Recht			1	1	0,886	
Summe insgesamt			5	5	4,886	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2023	
FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	
FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	0	
Zwischensumme		2	1	
SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	
Zwischensumme		1	1	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	0	vorüb. Aufgabenübertragung auf SB Wirtschaftsförderung (E 8) zum 25.07.2023
SB Controlling	E 9c	1	1	Ausscheiden STI zum 31.12.2023, Besetzung durch ehem. SB Umsatzsteuer ohne Beteiligungsmanagement
SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	
SB IT-Abteilung	E 9b	2	2	
SB Partizipation	E 9b	1	1	
SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	
SB Bauplanung	E 9b	1	1	
SB zentrale Vergabestelle	E 9b	1	1	
SB Tiefbau u. Grünflächen	E 9b	1	1	
SB Hochbau	E 9b	1	1	besetzt mit SB Gebäude- u. Energiemanagement in 9 a, ab 01.10.2023 vorr. Übertragung Fachbereichsleitung aufgrund Ausscheiden STI
SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	1	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 8 in E 9a
SB Personalwesen / Bezugerechner/in	E 9a	1	1	Überprüfung erforderlich
SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	besetzt ab 08.11.2023 durch ETZ-Vertretung SB zentr. Vergabestelle mit E 6, Überprüfung erforderlich
SGL Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	0	
Zwischensumme		15	13	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	0	1	Neubesetzung aufgrund Aufgabenübertragung Projektmanager/in Wirtschaftsförderung auf SB Wirtschaftsförderung zum 25.07.2023, Umwandlung in E 6
SB Archiv	E 8	1	0,897	besetzt mit 35 h bis 23.10.2025
SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	
SB Umsatzsteuer	E 8	1	0	Neubesetzung ab 01.10.2023 aufgrund Aufgabenübertragung Controlling auf ehem. STI ab 01.01.2024
SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	1	1	
SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,718	1,769	1* 32 h (34 h bis 31.01.2024 wg. ETZ-Vertretung), 1* 35 h
SB Beiträge und Vorarbeiter	E 8	1	1	
SB Liegenschaften	E 8	2	2	1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	
Zwischensumme		9,718	9,666	
SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	1	
SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	0,897	besetzt mit 35 h
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	1	1,0 in ETZ bis 01/2024; 1,0 in ETZ ab 1/2023
SB Vollstreckung	E 7	1	0	Ausscheiden STI zum 30.04.2023, Neubesetzung zum 01.08.2023
Zwischensumme		5	2,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Ifd. Haushalts- Jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Ifd. Haushalts- Jahres 2023	
SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	0	0	Neubesetzung aufgrund Aufgabenübertragung Projektmanager/in Wirtschaftsförderung auf SB Wirtschaftsförderung zum 25.07.2023; Umwandlung in E 6
SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	
SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	
SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	0	
SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,769	
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,769	
SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	0	1	0,897	
SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,506	0,897	
Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
Zwischensumme		12,513	12,506	11,332	
SB Sekretariat Bürgermeister/in	E 5	1	1	1	
SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,590	0,590	0,590	
SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,513	0,513	
SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,667	0,667	0,667	
SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,103	0,103	
SB Bibliothek	E 5	0,308	0	0,307	
SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Steuern	E 5	1	1	1	
SB Grundsteuer	E 5	0,897	0,897	0,897	
SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	2,307	2,307	
Zwischensumme		9,179	8,871	9,178	
Stadtbearbeiter/in	E 4	1	1	1	Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3; Umwandlung 1,0 von E 2 in E 4
Zwischensumme		1	1	1	
SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,872	0,872	0,872	3* 1,0; 1*0,897 (35 h); Erhöhung um 1,0 aufgrund Wiederbesetzung Stadtbearbeiter E 5 (ATZ) nach Ausscheiden zum 31.10.2022; Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3; Umwandlung 1,0 von E 2 in E 3; Umwandlung 4*1,0 von E 2 in E 3; Umwandlung 2*0,897 (35 h) von E 2 in E 3; Umwandlung 1*0,769 (30 h) von E 2 in E 3
Stadtbearbeiter/in	E 3	13,460	13,588	13,46	
Zwischensumme		14,332	14,460	14,332	
Stadtbearbeiter/in	E ZÜ	1	1	1	Umwandlung 1,0 von E ZÜ in E 3
Zwischensumme		1	1	1	
Stadtbearbeiter/in	E 2	1	1	1	1,0; Umwandlung 1,0 in E 4; Umwandlung 4*1,0 in E 3; Umwandlung 2*0,897 (35 h) in E 3; 1*0,769 (30 h) in E 3 0,7 (28 h), Ausscheiden zum 31.03.2023, ku E 1 2*1,0; 1* 0,513 (20h)
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0	0,718	0	
Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,513	2,513	2,513	
Zwischensumme		3,513	4,231	3,513	
Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1	besetzt mit E ZÜ 1* 20 h; 1* Reduzierung von 25 h auf 20 h ab 01.08.2023; 6* 25 h; 5* 30 h 2* 12 h; 1* 20 h
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,718	8,846	8,846	
Stadtbearbeiter/in	E 1	1,128	1,128	1,128	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- Jahres 2024	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- Jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- Jahres 2023	
Zwischensumme		10,846	10,974	10,974	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	2	2	2	
Leiter/in Hort	S 17	1	1	1	
Zwischensumme S 17		3	3	3	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	1	1	1	
Leiter/in Hort	S 16	2	1	1	1* 1,0 ATZ (Beginn FF 01.10.2023), Neubesetzung zum 02.10.2023
Zwischensumme S16		3	2	2	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	
Zwischensumme S 15		1	1	1	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	
Zwischensumme S 13		2	2	2	
Streetworker/in	S 11 b	0	1	0	
Zwischensumme S 11 b		0	1	0	
Heilpädagogin	S 9	1	2	2	
Zwischensumme S 9		1	2	2	
Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	75,079	72,750	72,750	
Erzieher/in Hort	S 8a	8,769	8,58	7,580	
Zwischensumme S 8a		84,848	82,33	81,330	
Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	11,718	8,5	12,718	
Zwischensumme S 3		11,718	8,500	12,718	
Zwischensumme TvöD SuE		106,566	101,830	104,048	
Summe insgesamt		191,667	187,590	182,940	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen der laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023	
Stadtarbeiter/in	E 5	1	1	1	AP 01.12.2020 bis 31.10.2022, FP 01.11.2022 bis 28.02.2024
Zwischensumme E 5		1	1	1	
Leiter/in	S 16	1	1	1	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 31.11.2025
Zwischensumme S 16		1	1	1	
Erzieher/in Kindertagesstätte	S 8a	2	1	1	AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024; AP 01.11.2022 bis 31.10.2024, FP 01.11.2024 bis 31.10.2026
Zwischensumme S 8a		2	1	1	
Summe insgesamt		4	3	3	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

B. Arbeitnehmer (Budgets)

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2023	
0010	Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1	0
0010	SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1
0010	SB IT-Abteilung	E 9b	2	2	2
0010	SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	1	1
0010	SB Wirtschaftsförderung	E 8	0	1	1
0010	SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	1	1
0010	SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	0	0
0010	SB Sekretariat Bürgermeister/in	E 5	1	1	1
Gesamt Bürgermeister/in			8	8	7
0021	SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	1
0021	SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 9a	1	1	1
0021	SB Archiv	E 8	1	1	0,897
0010	SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1
0021	SB Büro des Stadtrates	E 6	1	1	0,769
0021	SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,872	0,872	0,872
0021	Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1
Gesamt Zentrale Dienste und Recht			6,872	6,872	6,538
0022	SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1
0022	SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,590	0,590	0,590
0022	SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,513	0,513
0022	SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,667	0,667	0,667
0022	SB öffentliche Bücherei Brehna	E 1	0,103	0,103	0,103
0022	SB Bibliothek	E 5	0,308	0	0,307
Gesamt Kultur / Schule / Sport			3,181	2,873	3,180
0023	SB Partizipation	E 9b	1	1	1
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	0
0023	Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,513	2,513	2,513
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0	0,718	0
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,718	8,846	8,846
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	2	2	2
0023	Leiter/in Hort	S 17	1	1	1
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	1	1	1
0023	Leiter/in Hort	S 16	3	2	2
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 11 b	0	1	0
0023	Streckwerker/in	S 9	1	2	2
0023	Heilpädagogin	S 8a	1	1	1
0023	Jugendpfleger/in	S 8a	77,079	73,750	73,750
0023	Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	8,769	8,58	8,58
0023	Erzieher/in Hort	S 8a			

ATZ 2* 1,0 (AP 01.08.2020 bis 31.07.2022; FP 01.08.2022 bis 31.07.2024; AP 01.11.2022 bis 31.10.2024; AP 01.11.2024 bis 31.10.2026)

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- Jahres 2024	Zahl der Stellen Anzahl der Stellen des Haushalts- Jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts- Jahres 2023	Erläuterungen
0023	Kindertagesstätten	S 3	11,718	8,500	12,718	
Gesamt	Kitas / Soziales		124,797	119,907	121,407	
0031	SB Controlling	E 9c	1	1	1	Ausscheiden STI zum 31.12.2023, Besetzung durch ehem. SB Umsatzsteuer ohne Beteiligungsmanagement
0031	SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	Neubesetzung ab 01.10.2023 aufgrund Aufgabenübertragung Controlling auf ehem. STI ab 01.01.2024
0031	SB Umsatzsteuer	E 8	1	0	0	Ausscheiden STI zum 30.04.2023, Neubesetzung zum 01.08.2023
0031	SB Vollstreckung	E 7	1	1	0	
0031	SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	0	1	0,897	besetzt mit 30 h
0031	SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,769	
0031	SB Kasse	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB Grundsteuer	E 5	0,897	0,897	0,897	
0031	SB Steuern	E 5	1	1	1	wiederbesetzt mit E 9b wg. Auflösung SG Steuern u. Abgaben
Gesamt	Finanzwesen		8,691	8,691	7,357	
0041	FBL Bauverwaltung	E 13	1	1	1	
0041	SB Bauplanung	E 9b	1	1	1	
0041	SB zentrale Vergabestelle	E 9b	1	1	1	
0041	SB Tiefbau u. Grünflächen	E 9b	1	1	1	
0041	SB Hochbau	E 9b	1	1	1	besetzt mit SB Gebäude- u. Energiemanagement in 9 a, ab 01.10.2023 vorr. Übertragung Fachbereichsleitung aufgrund Ausscheiden STI
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	0	besetzt ab 08.11.2023 durch ETZ-Vertretung SB zentr. Vergabestelle mit E 6, Überprüfung erforderlich
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich
0041	SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	
0041	SB Beiträge u. Vorarbeiter	E 8	1	1	1	
0041	Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 5	1	1	0	AP 01.12.2020 bis 31.10.2022, FP 01.11.2022 bis 28.02.2024
0041	Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 3	13,460	13,588	13,460	
0041	Stadtarbeiter/in	E 1	1,128	1,128	1,128	3* 1,0; 1*0,897 (35 h); Erhöhung um 1,0 aufgrund Wiederbesetzung Stadtarbeiter E 5 (ATZ) nach Ausscheiden zum 31.10.2022; Umwandlung 1,0 von E 4 in E 3;
Gesamt	Bauwesen		27,588	27,716	25,588	
0042	FBL Ordnung u. Recht	E 13	1	1	0	
0042	SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
0042	SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	1	1	1	
0042	SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,718	1,718	1,769	1* 32 h (34 h bis 31.01.2024 wg. ETZ-Vertretung); 1* 35 h besetzt mit 35 h
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1	0,897	
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	1	
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,506	0,897	20 h besetzt mit 35 h
0042	Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
0042	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	3	3	
0042	SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	2,307	2,307	3* 0,769 (30 h)
0042	Stadtarbeiter/in	E 2U	1	1	1	
0042	Stadtarbeiter/in	E 2	1	1	1	
Gesamt	Ordnungswesen		16,538	16,531	14,870	
Summe insgesamt			195,667	190,590	185,940	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2024

Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Auszubildende VwFA	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1 anteilige Förderung durch LVwA 2022-2025, Teilnahme an Fachkräfteoffensive 2024-2027
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	TVPöD	3	3	
SB Tiefbau	E 9b	1	0	5 Jahre befristet
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1	0	Förderung durch Bund, 2 Jahre befristet
SB Bürgerservice	E 6	1	1	2 Jahre befristet
Stadtarbeiter/in / Reiniger/in Grünanlagen	E 1	3.935	3.935	1*8 h; 1*8,5 h; 2*10 h; 3*1,0
Summe insgesamt		16,935	12,935	

