

**sandersdorf**b**rehna**

familienfreundlich & wirtschaftsstark

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2023**

**Stadt Sandersdorf-Brehna**





## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5 - 8</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>9 - 46</b>
	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.....	15
	7. Budgetübersicht .....	18
	8. Ergebnisplan .....	22
	8.1. Ordentliche Erträge.....	23
	8.2. Ordentliche Aufwendungen .....	29
	9. Finanzplan .....	32
	10. Übersichten und Statistiken.....	37
<b>III.</b>	<b>Gesamtpläne</b> .....	<b>41 - 46</b>
	Ergebnisplan.....	43
	Finanzplan .....	45
<b>IV.</b>	<b>Teilpläne</b> .....	<b>49 - 550</b>
	Budget 10 - Bürgermeisterbereich.....	49
	Budget 21 - Zentrale Dienste .....	119
	Budget 22 - Kultur/Schule/Sport.....	157
	Budget 23 - Soziales/Kita .....	249
	Budget 31 - Finanzwesen .....	319
	Budget 32 - Allgemeine Finanzen .....	337
	Budget 41 - Bauverwaltung .....	369
	Budget 42 - Ordnungswesen.....	467
<b>V.</b>	<b>Anlagen</b> .....	<b>551 - 598</b>
	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen .....	553
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	557
	Übersicht der Rücklagen .....	558
	Übersicht der Verbindlichkeiten .....	559
	Zuwendungen an Fraktionen.....	560
	Übersicht der freiwilligen Aufgaben .....	561
<b>VI.</b>	<b>Beteiligungsberichte</b> .....	<b>563 - 598</b>
	Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG .....	566
	Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH.....	575
<b>VII.</b>	<b>Stellenplan</b> .....	<b>599 - 617</b>



# **I. Haushaltsatzung**



## **Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2023**

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 14. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	31.721.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.627.500 EUR

**2. im Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.598.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.358.200 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.669.600 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.553.600 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	598.900 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 17.022.200 Euro festgesetzt

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5.900.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer sind für das Haushaltsjahr 2023 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.

Sandersdorf-Brehna, 19.01.2023

  
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,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. Haushalts- und Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
6. eine Budgetübersicht sowie
7. wenn notwendig 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.

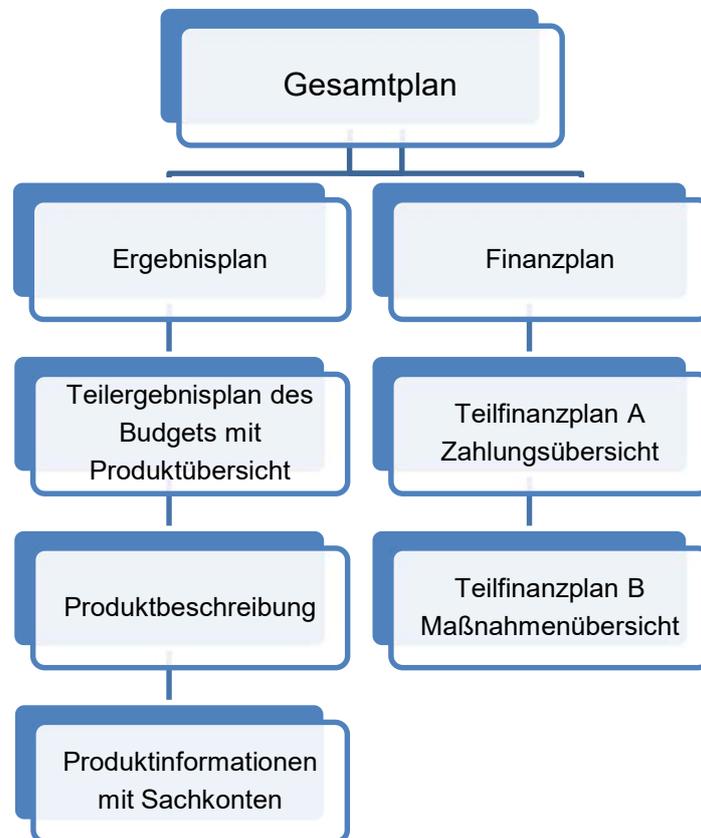
### **4. Gliederung des Haushaltsplanes**

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 „Pfingstanger“ in Sandersdorf:

Budget	23	Kita / Soziales
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtung für Kinder
Kostenstelle	3.6.5.10.002	Kita „Pfingstanger“ 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 tatsäch-

liche 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 und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen 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 Brauchtumpflege; 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 beigelegt.

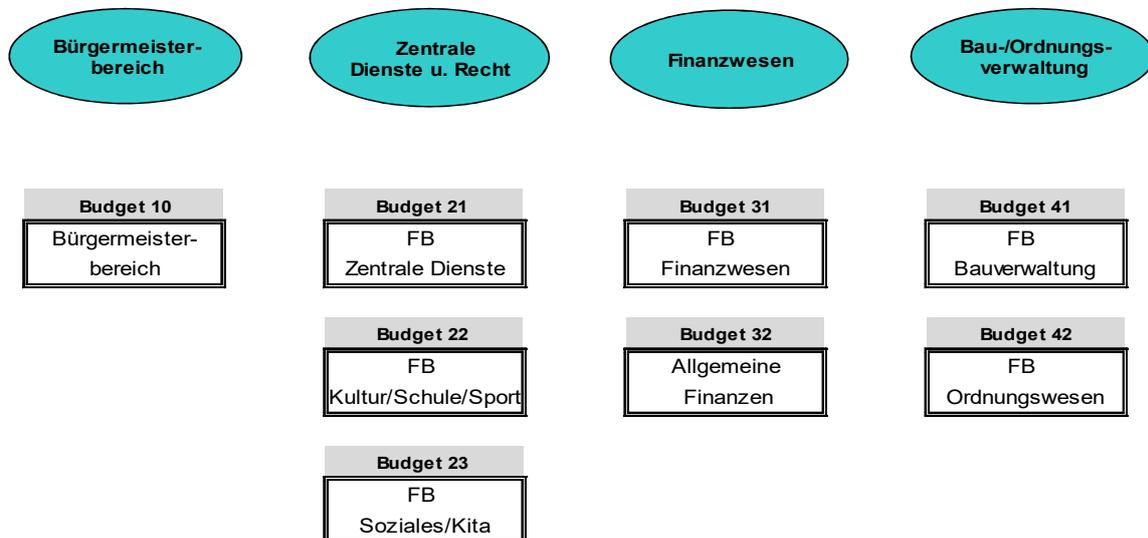
## **6.10. Feststellung des übertragbaren Ergebnisses**

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 Brauchtumspflege
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
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten

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
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.10	Gasversorgung
5.3.3.10	Wasserversorgung
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung
5.7.3.12	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
5.4.1.10	Gemeindestraßen
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

42	Ordnungswesen
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.10	Brandschutz
5.5.3.10	Friedhöfe

### 7.3. Übersicht Kostenstellen

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle	Kst. - Bezeichnung
<b>10</b>	<b>Bürgermeisterbereich</b>	<b>Fr. Syska</b>		
	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
			11110 006	Behindertengleichstellung
			11110 007	Partizipation
	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 Brauchtumspflege	28110 001	Heimat-u.Brauchtumspflege
	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
<b>21</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Fr.Montag</b>		
	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
	1.2.2.70	Einwohner-Pass-Meldeangelegenh.	12270 001	Einwohner-und Meldeangelegenheiten
			12270 002	Personenstandswesen
<b>22</b>	<b>Kultur/Schule/Sport</b>	<b>Fr.Montag</b>		
	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

				42420	051	Freibad Brehna
				42420	081	Freibad Roitzsch
		5.7.3.10	Allg. Einrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
				57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
				57310	021	Gemeindezentrum Renneritz
				57310	031	Gemeindezentrum Heideleh
				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
<b>23</b>	<b>Kita/Soziales</b>		Fr. Montag			
	SG Kita/Soziales		Fr. Schneider			
		3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
				31560	003	Mehrgenerationshaus Sandersdorf
		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
		3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	36610	001	Jugendclub Sandersdorf
				36610	031	Jugendclub Heideleh
				36610	051	Jugendclub Brehna
				36610	081	Jugendclub Roitzsch
				36610	091	Kinderspielplätze (alt bis 2018)
<b>31</b>	<b>Finanzwesen</b>		Fr. Schlegel			
		1.1.1.20	Finanzen	11120	001	Haushaltswesen
				11120	002	Kasse/Vollstreckung
				11120	003	Steuern und Abgaben
<b>32</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>		Fr. Schlegel			
		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
		5.7.3.12	BgA	57312	001	BgA Photovoltaik
				57312	002	BgA Bau- und Projektmanagement
		6.1.1.10	Steuern, Zuweisg. Umlagen	61110	001	Steuern, Zuweisg. Umlagen
		6.1.2.10	sonstige allg. Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
				61210	001	Kredite
				61210	002	Kredite BgA
<b>41</b>	<b>Bauverwaltung</b>		Fr. Bennemann			
		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	Plang. u. Betrug. v. Baumaßnahmen	52110	001	Stakendorfer Busch
				52110	052	Industriegebiet Brehna
		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
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	55410	001	Landschaftsentwicklung/-gestaltung
		5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	55110	001	Parkanlagen, Wege
		5.5.5.10	Wald- u. Forstwirtschaft	55510	001	Wald- u. Forstwirtschaft
<b>42</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>Fr. Bennemann</b>				
	<b>FB Ordnung</b>	<b>Fr. Pratsch</b>				
		1.2.2.10	Allg. Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
				12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
		1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
		1.2.6.10	Brandschutz	12610	000	Feuerwehren allgemein
				12610	001	Feuerwehr Sandersdorf
				12610	011	Feuerwehr Ramsin
				12610	021	Feuerwehr Renneritz
				12610	031	Feuerwehr Heideloh
				12610	041	Feuerwehr Zschemdorf
				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 Heideloh
				55310	041	Friedhof Zschemdorf
				55310	051	Friedhof Brehna
				55310	081	Friedhof Roitzsch
		5.7.3.13	Märkte	57313	001	Wochenmarkt

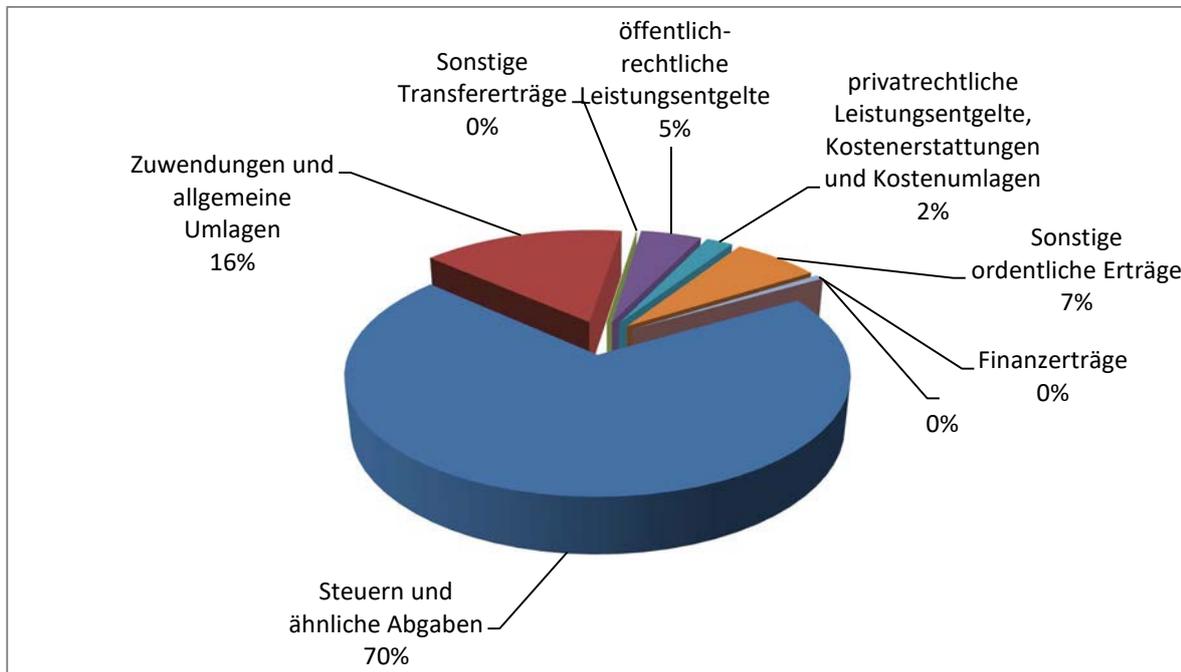
## 8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2023 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	22.179.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150.300
7	+ Finanzerträge	205.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.721.000</b>
10	- Personalaufwendungen	12.574.600
11	- Versorgungsaufwendungen	25.000
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.500
13	- Transferaufwendungen	9.170.600
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.400
16	- Bilanzielle Abschreibung	2.556.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.627.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>93.500</b>

## 8.1. Ordentliche Erträge

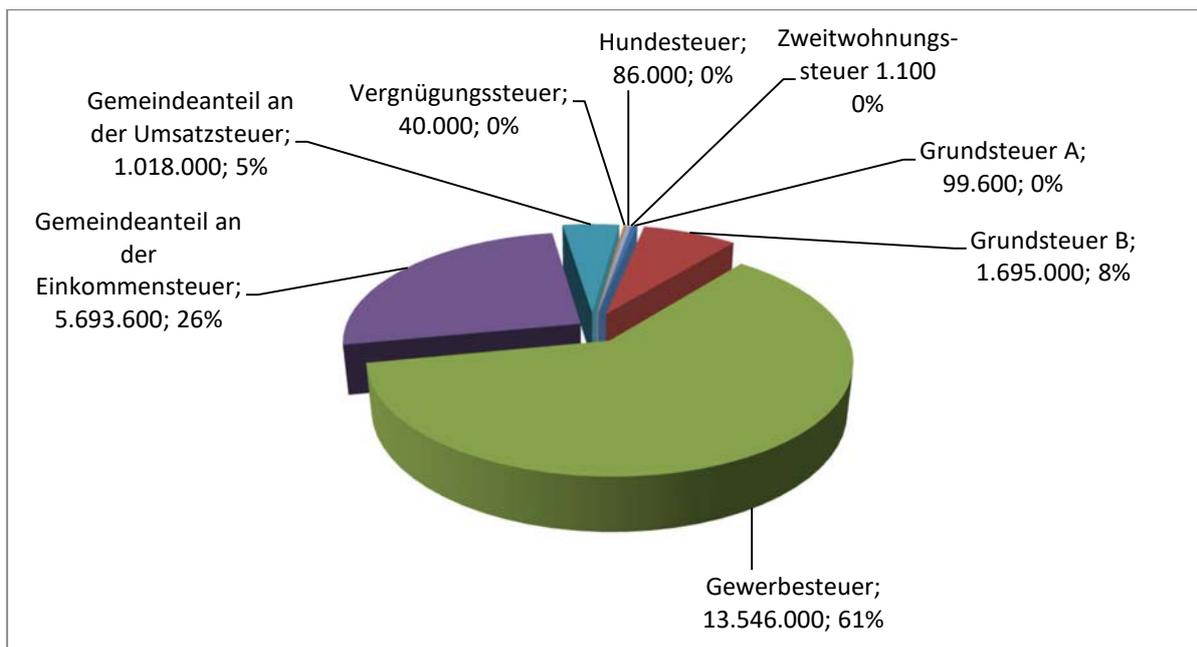
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 31.721.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 teilen sich wie folgt auf:



### 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.).

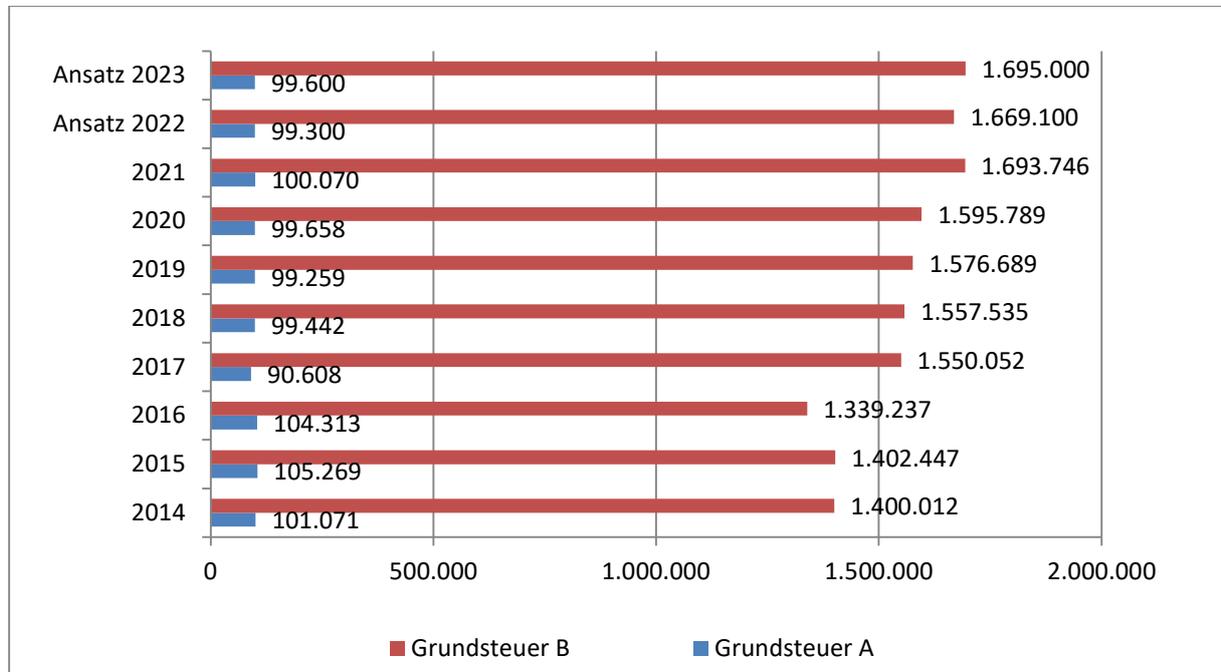
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 22.179.300 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



## Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2023 sind wie folgt festgesetzt:

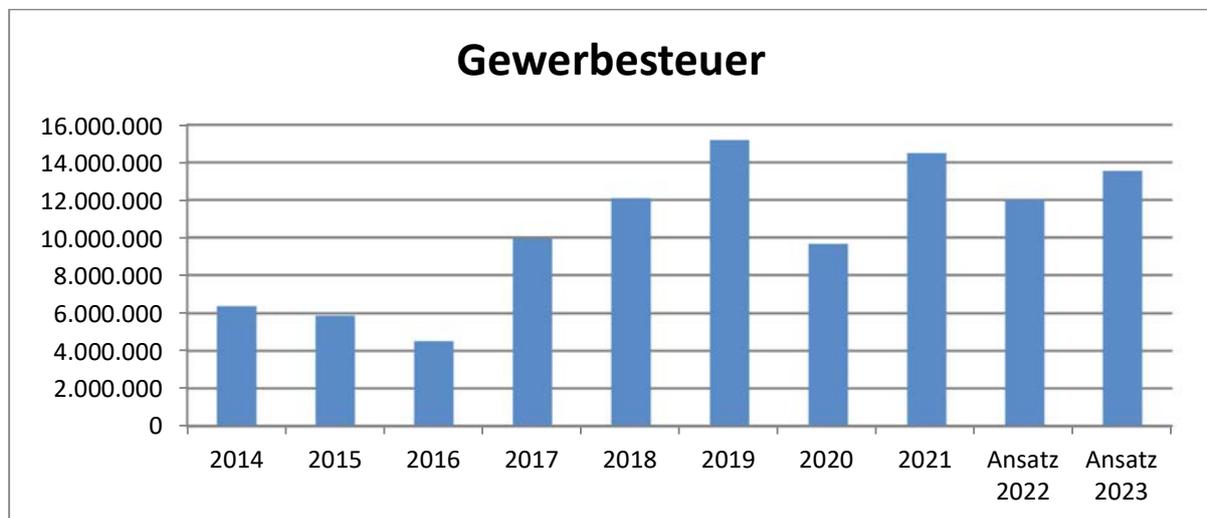
Grundsteuer A                    320 v.H.  
Grundsteuer B                    380 v.H.



Die Realsteuerhebesätze der Stadt Sandersdorf-Brehna bei der Grundsteuer A und B liegen im geglättet gewogenem 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 Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt.



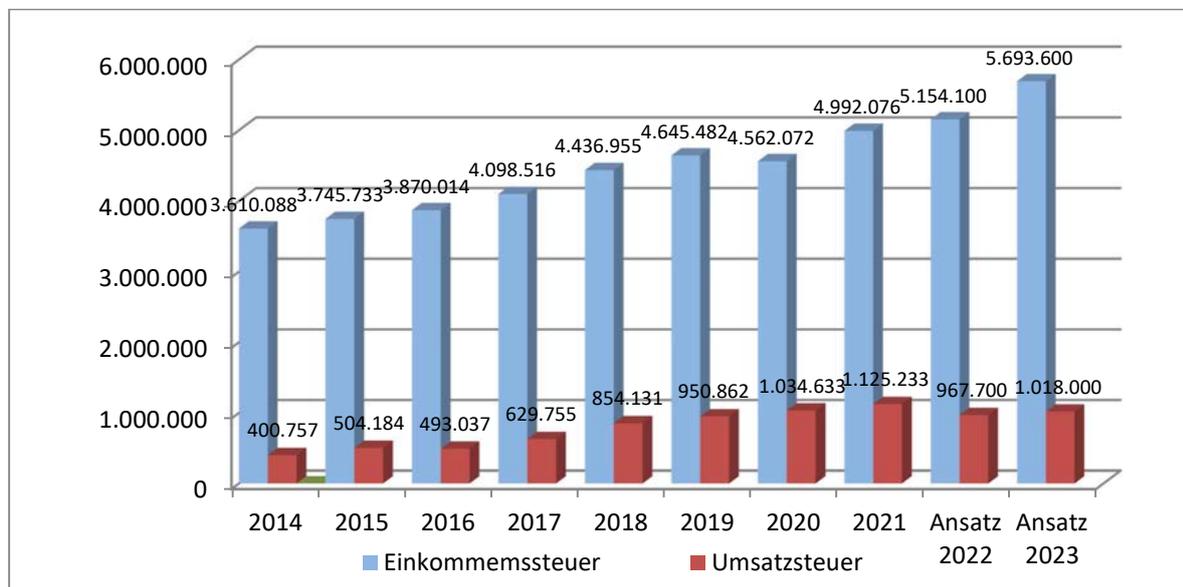
## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2023 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2022 für die Jahre 2022 - 2027. Diese geht von geschätzten 781 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.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

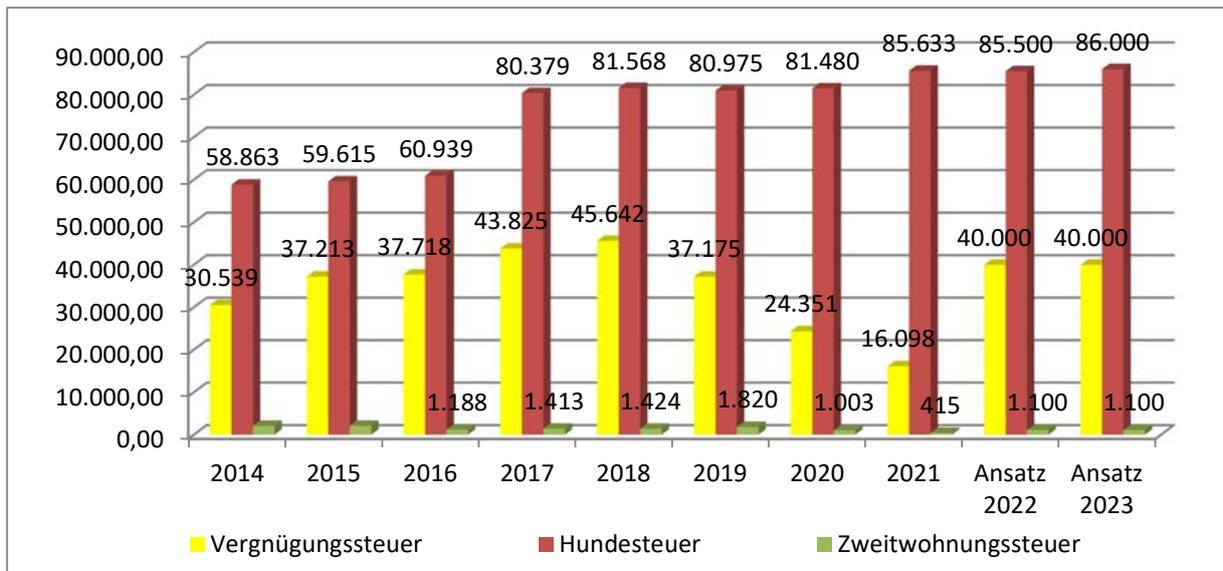
Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2022 von 162 Mio. Euro für das Jahr 2023 aus. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2023 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,006284389.

### Anteil an der Gemeinde- und Umsatzsteuer



## Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer

Die Ertragsexpectungen 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

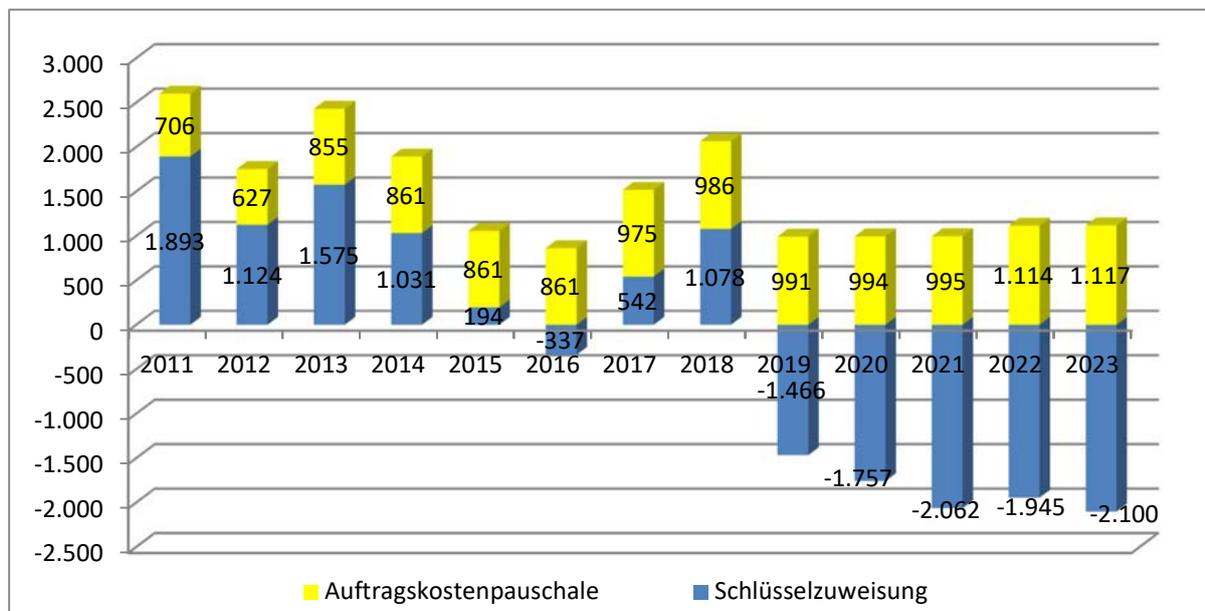
### Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenerstattung

Gemäß § 2 Abs. 1 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse jährlich 1.735 Mio. Euro. Dieser Betrag und die festgelegten jährlichen Beträge für die Höhe der Teilmassen der Finanzausgleichsmasse gelten für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 (§ 2 Abs. 2 FAG).

Der Betrag nach Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 2 Abs. 2 FAG unter Zugrundelegung der Frühjahrssteuerschätzung 2022 und der darauf basierenden Regionalisierung unter Berücksichtigung des kommunalen Steueraufkommens des Haushaltsjahres 2021 und aufgrund der Prognose für die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt. Der Betrag nach Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2023 erhöht sich auf 1.795,8 Mio. Euro.

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für das Jahr 2023 eine negative Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.100.200,00 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 1.117.900 Euro.



### Zuweisung für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 3.895.300 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

- vom Bund 74.000 Euro
- vom Land 67.600 Euro
- von Gemeinden / Gemeindeverbänden 3.664.800 Euro
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 67.500 Euro
- von privaten Unternehmen 20.000 Euro
- von übrigen Bereichen 1.400 Euro

### **8.1.3. Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind in 2023 in Höhe von 0,00 Euro zu veranschlagen. In Vorjahren wurde hier der Tilgungszuschuss für das Teilentschuldungsprogramm des Landes STARK II abgebildet.

### **8.1.4. 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 143.200 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 1.366.900 Euro vorgesehen.

### **8.1.5. 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 283.500 Euro
- Erträge aus Verkäufen 14.400 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 700 Euro
- Kostenerstattung vom Land 7.600 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 347.600 Euro
- Kostenerstattung von Zweckverbänden 2.000 Euro
- Kostenerstattung vom privaten Bereich 0 Euro
- Kostenerstattung übriger Bereich 6.200 Euro

### **8.1.6. 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 2.150.300 Euro. Darin sind unter anderem folgende Erträge

- Konzessionsabgaben 564.100 Euro
- Auflösung Sonderposten 1.507.700 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.

### **8.1.7. Finanzerträge**

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

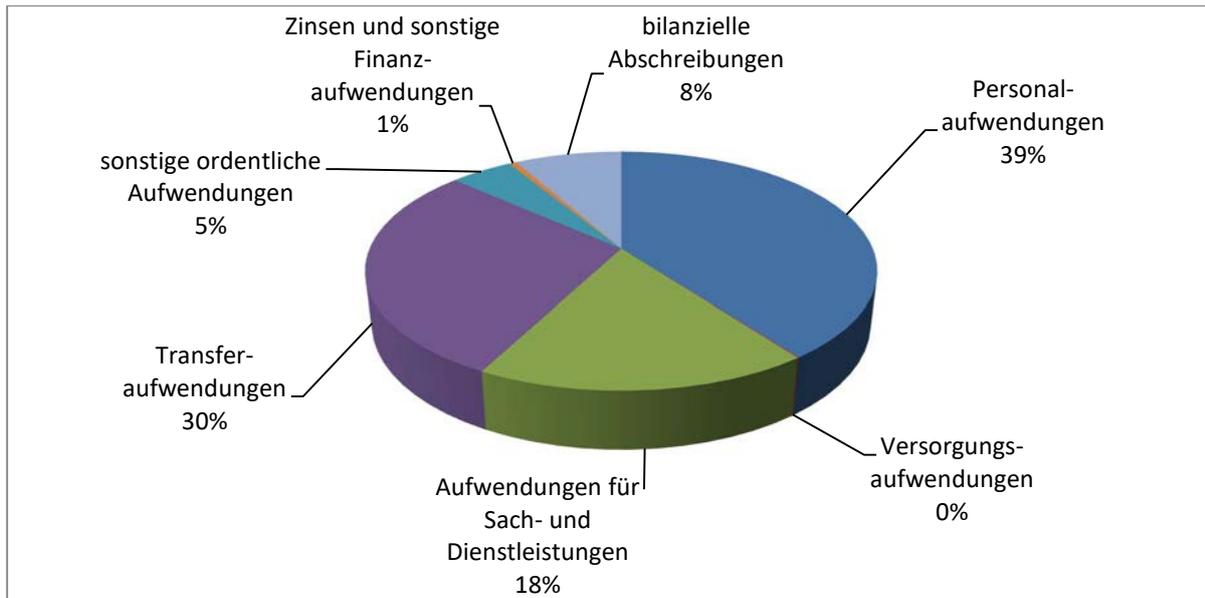
- Gewinnanteil MIDEWA 0 Euro
- Gewinnanteil enviaM 40.000 Euro
- Gewinnanteil KOWISA 165.000 Euro

### 8.1.8. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

## 8.2. Ordentliche Aufwendungen

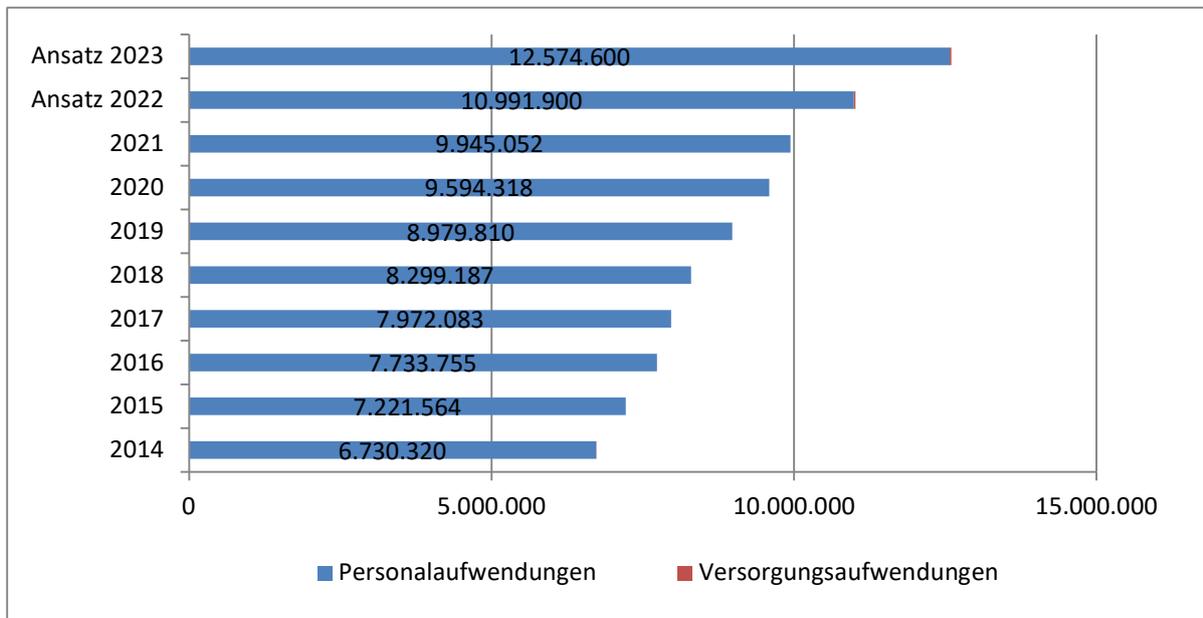
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.627.500 Euro im Haushaltsjahr 2023 teilen sich wie folgt auf:



### 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 5.633.000 Euro, darunter z. B.:

- Bauliche Unterhaltung 476.200 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 1.033.600 Euro
- Aufwendungen für Miete und Pachten 318.300 Euro
- Aufwendungen für Leasing 159.300 Euro
- Bewirtschaftung 2.005.500 Euro
- Hausmeister- und Kontrolldienste 499.900 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 2.556.200 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 9.170.600 Euro und gliedern sich unter anderem in:

- Gewerbesteuerumlage 1.251.200 Euro
- Kreisumlage 7.718.100 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 175.400 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 2023 in Höhe von 1.490.200 Euro geplant und gliedern sich unter anderem in:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 239.900 Euro
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 108.500 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 417.900 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 167.500 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 2023 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	21.502.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.100
6	+ Sonstige Einzahlungen	737.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.598.300</b>
9	- Personalauszahlungen	12.571.400
10	- Versorgungsauszahlungen	-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.600
12	- Transferauszahlungen	11.369.500
13	- Sonstige Auszahlungen	1.467.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.358.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.759.900</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	15.559.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	110.100
<b>19</b>	<b>= Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.669.600</b>
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	19.553.600
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.553.600</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.884.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 5.643.900</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	598.900
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 598.900</b>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-
<b>30</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 598.900</b>
32	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 6.242.800
33	+/- Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.070.300
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 2.172.500</b>

## 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 doppischen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.810.085,42	3.530.500,00	15.559.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	296.512,37	110.100,00	110.100,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.597,79	3.640.600,00	15.669.600,00

### 9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	6.071.687,53	9.608.400,00	19.553.600,00
	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	593.640,32	713.100,00	4.095.800,00
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	352.283,58	1.390.900,00	1.672.100,00
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immaterielle Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro</i>	149.480,14	141.900,00	179.400,00
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	325.625,00	1.430.100,00	4.818.200,00
	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	4.339.334,95	5.458.200,00	8.553.100,00
	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	311.323,54	474.200,00	255.000,00
	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071.687,53	9.608.400,00	19.553.600,00

Die größte investive Maßnahme für das Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre ist die Erschließung des Industriegebietes Brehna Teil 2. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich im derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 38.922.000 Euro. Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden Fördermittel in Höhe von 34.696.500 € der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beträgt somit 4.225.500 Euro. Eine Zwischenfinanzierung dieses Projektes ist lediglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich, welche den Eigenanteil der Stadt sowie die Zwischenfinanzierung im Zuge der Fördermittelabrufe absichern. Nach Beendigung der Maßnahme wird beabsichtigt, den tatsächlich entstandenen Eigenanteil über einen Investitionskredit abzubilden.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet Brehna in Höhe von 6.674.400 Euro eingeplant.

Als weitere große Investitionsmaßnahme für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 ist der Neubau der Kindertagesstätte in Roitzsch geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 10.720.700 Euro mit einer planmäßigen Förderung in Höhe von 7.250.000 Euro. Für den Eigenanteil von 3.470.700 Euro ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme angedacht. Identisch der Erschließung des Industriegebietes Brehna wird die Zwischenfinanzierung über die kurzfristige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für diese Maßnahme insgesamt Auszahlungen in Höhe von 3.200.200 Euro eingeplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt -3.884.000 Euro.

### 9.3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	665.974,19	625.800	598.900
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-665.974,19</b>	<b>-625.800</b>	<b>-598.900</b>

### 9.4. Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>=</b>	<b>Änderung de Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-6.242.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-3.350.200</b>	<b>444.700</b>
	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.070.300	-2.172.500	-2.416.300	-5.766.500
<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Bestand am Ende des</b>	<b>-2.172.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-5.766.500</b>	<b>-5.321.800</b>

Mit dem voraussichtlichen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 i.H.v. 4.070.300 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden.

Grundlage hierfür bildet der voraussichtliche Kassenbestand am 31.12.2022 mit 12.311.200 Euro entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7.701.300 Euro.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von - 6.242.800 Euro ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein negativer Kassenbestand von 2.172.500 Euro welcher sich hauptsächlich aus der Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Industriegebiet Brehna ergibt.

#### 9.4. Kreditübersicht per 31.12.2023

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	345.000,00
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
				<b>2.031.347,61</b>

#### 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.

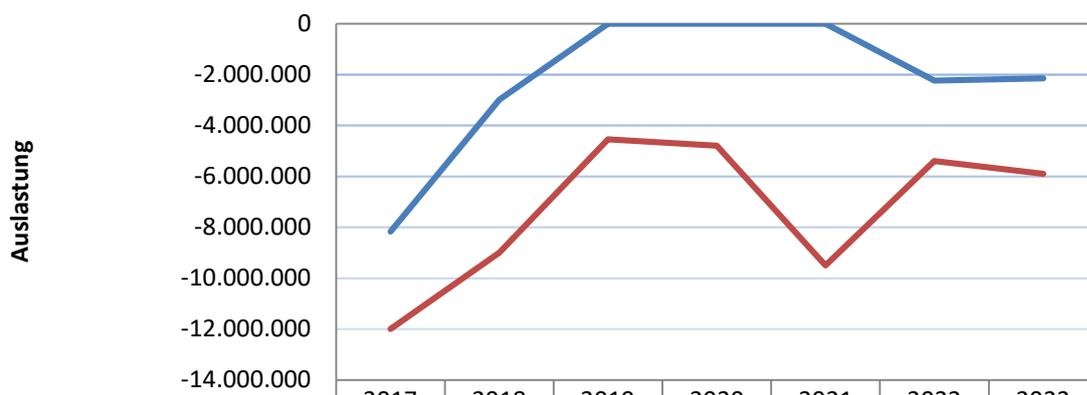
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP)	29.598.300 Euro
davon ein Fünftel	5.919.660 Euro

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 weist einen voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.172.500 Euro aus. Dieses Defizit ergibt sich u.a. aus dem Eigenanteil 2023 für die Erschließung des Industriegebiet Brehna, dem Neubau der Kindertagesstätte Roitzsch sowie der Beschaffung der Drehleiter Feuerwehr Sandersdorf. Für die Vorfinanzierung der Auszahlung für diese Investitionsmaßnahmen bis zum Fördermittelabruf werden zum Ausgleich von Zahlungsspitzen Mittel aus Liquiditätskrediten beansprucht. Entsprechend vorliegender Liquiditätsplanung werden 5.900.000 Euro zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Sandersdorf-Brehna benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite somit auf 5.900.000 Euro festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2022 betrug dieser 5.400.000 Euro.

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

## Liquiditätskredite

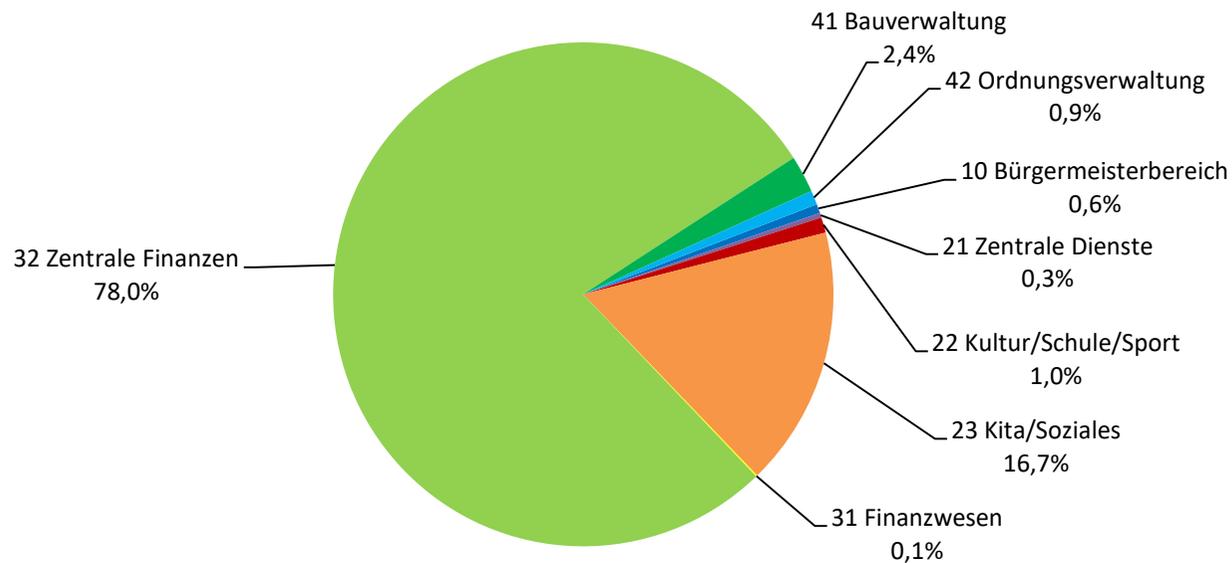


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.	-8.169.63	-3.000.00	0	0	0	-2.241.60	-2.150.00
— Liquiditätsrahmen	-12.000.0	-9.000.00	-4.550.00	-4.800.00	-9.500.00	-5.400.00	-5.900.00

## 10. Übersichten und Statistiken

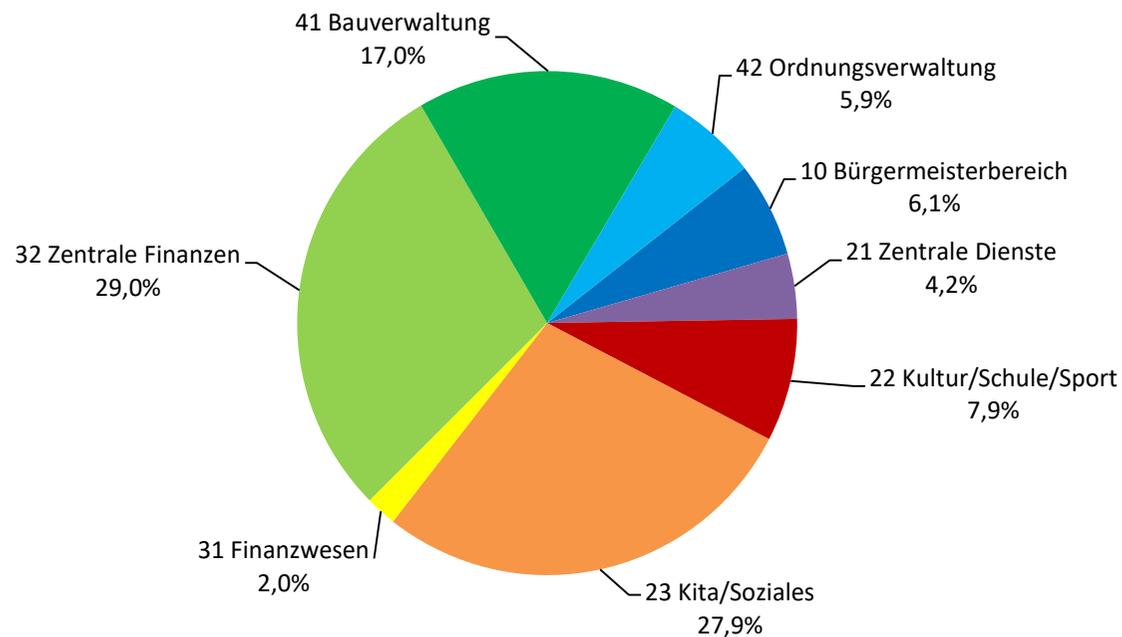
### 10.1. Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	22.179.300	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.400	0	10.700	3.722.600	0	1.117.900	125.500	32.100
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	92.500	24.700	1.147.800	200	0	31.000	165.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-Erstattungen und Kostenumlagen	128.100	300	87.300	334.000	0	0	77.800	35.600
Sonstige ordentliche Erträge	9.700	1.000	190.200	95.200	30.500	1.250.500	523.200	50.000
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	205.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge - Gesamt</b> 31.721.000	<b>190.200</b>	<b>93.800</b>	<b>312.900</b>	<b>5.299.600</b>	<b>30.700</b>	<b>24.752.700</b>	<b>757.500</b>	<b>283.600</b>
	0,6%	0,3%	1,0%	16,7%	0,1%	78,0%	2,4%	0,9%



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

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Personalaufwendungen	961.000	830.800	279.800	7.618.300	581.800	0	1.594.600	708.300
Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.400	71.700	1.673.800	850.800	8.400	0	1.814.100	747.300
Transferaufwendungen, Umlagen	271.800	2.500	0	4.500	0	8.870.600	6.200	15.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	121.200	415.400	12.000	91.200	42.400	139.500	513.700	154.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	162.400	13.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	86.800	300	528.800	275.000	0	0	1.426.600	238.700
<b>Ordentlicher Aufwand - Gesamt</b> 31.627.500	<b>1.935.200</b>	<b>1.320.700</b>	<b>2.494.400</b>	<b>8.839.800</b>	<b>632.600</b>	<b>9.172.500</b>	<b>5.368.200</b>	<b>1.864.100</b>
	6,1%	4,2%	7,9%	27,9%	2,0%	29,0%	17,0%	5,9%

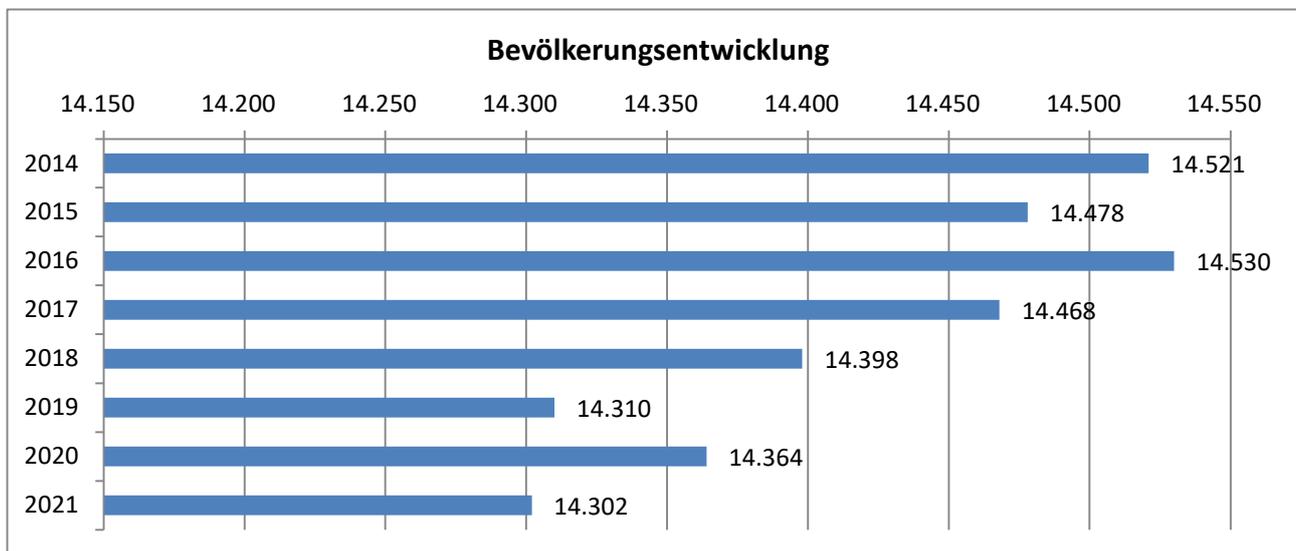


### 10.3. Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna

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 2023

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 befinden sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für das Jahr 2018 wird i.H.v. 4.882.721,16 Euro, für das Jahr 2019 i.H.v. 6.263.346,52 Euro und für das Jahr 2020 i.H.v. 2.538.063,35 Euro ausgewiesen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde seitens der Stadt Sandersdorf-Brehna aufgestellt, dem Rechnungsprüfungsamt derzeit aber noch nicht zur Prüfung vorgelegt. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.932.162,71 Euro aus.

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2021 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 30.09.2022 wird das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls mit einem hohen Jahresüberschuss von ca. 5,5 Mio. Euro abschließen.

Die in der Haushaltsplanung 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung in der Mittelfristplanung 2024 bis 2026 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 14.12.2022 beschlossenen Sperrvermerke Planjahr 2023

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen					
Budget	Kostenstelle	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Betrag
10	11160.001	523100	06030.53000	Miete Software	-16.000
10	11160.001	525500	06030.52040	Dienstleistungskosten für IT	-11.000
					-27.000

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen					
Budget	Kostenstelle	Maßnahmenummer	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Betrag
23	36510.081	00000616	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	2.700.000
23	36510.081	00000616	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	-3.200.000
41	51120.001	01410001	23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65	561.400
41	51120.001	01410001	01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65	-561.400
41	52110.052	00000019	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	10.277.600
41	52110.052	00000019	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	-6.674.400
41	52110.052	02910000	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	-3.660.800
41	54110.001	00000109	23110.00031	Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	350.000
41	54110.001	00000109	09620.40027	Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	-766.500
42	12610.081	00000632	23110.00098	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Roitzsch	0
42	12610.081	00000632	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Roitzsch	600.000
					-374.100

auf Verpflichtungsermächtigungen aus 2023 zur Auszahlung in 2024					
Budget	Kostenstelle	Maßnahmenummer	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Betrag
23	36510.081	00000616	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	-4.200.200
41	52110.052	00000019	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	-11.391.100
					-15.591.300

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 der eingetragenen Sperrvermerke erfolgen per Beschlussfassung durch den Stadtrat.

### **III. Gesamtpläne**



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.508.678,94	20.016.800	22.179.300	21.921.000	22.613.200	23.202.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.170,60	4.901.000	5.013.200	5.012.600	4.858.400	4.858.100
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.412,39	1.226.200	1.510.100	1.521.700	1.519.900	1.516.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.609,83	661.500	663.100	676.800	677.800	690.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.016.423,72	2.109.700	2.150.300	2.266.100	2.271.100	2.281.100
07 + Finanzerträge	73.535,00	216.500	205.000	205.000	205.000	205.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.634.830,48</b>	<b>29.131.700</b>	<b>31.721.000</b>	<b>31.603.200</b>	<b>32.145.400</b>	<b>32.753.700</b>
10 Personalaufwendungen	9.945.051,59	10.991.900	12.574.600	12.928.900	13.104.400	13.282.900
11 + Versorgungsaufwendungen	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.200,54	5.065.600	5.635.500	5.321.700	5.133.700	5.062.900
13 + Transferaufwendungen	12.745.096,51	8.384.500	9.170.600	9.542.000	10.716.100	10.774.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.167,88	1.837.300	1.490.200	1.240.500	1.208.500	1.101.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.233,35	193.900	175.400	147.500	143.800	132.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.604.612,79	2.633.500	2.556.200	2.831.500	2.831.500	2.831.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.775.877,66</b>	<b>29.131.700</b>	<b>31.627.500</b>	<b>32.037.100</b>	<b>33.163.000</b>	<b>33.211.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.858.952,82</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>-433.900</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-457.800</b>
19 außerordentliche Erträge	194.960,88	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	121.750,99	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.209,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.932.162,71</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>-433.900</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-457.800</b>

## Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	1.932.162,71	0	93.500	-433.900	-1.017.600	-457.800
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.558.015,40	13.558.015	13.558.015	13.558.015	13.558.015	13.558.015
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.507.061,32	2.507.061	2.507.061	2.507.061	2.507.061	2.507.061
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>17.997.239,43</b>	<b>17.997.239</b>	<b>18.090.739</b>	<b>17.656.839</b>	<b>16.639.239</b>	<b>16.181.439</b>
2. Jahresergebnis	1.932.162,71	0	93.500	-433.900	-1.017.600	-457.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>1.932.162,71</b>	<b>1.932.163</b>	<b>2.025.663</b>	<b>1.591.763</b>	<b>574.163</b>	<b>116.363</b>



# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.183.019,49	19.416.800	21.502.000	21.283.500	21.963.200	22.540.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.847,13	4.901.000	5.013.200	5.012.600	4.858.400	4.858.100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.167,92	1.171.700	1.457.400	1.462.100	1.461.800	1.459.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.941,84	661.500	663.100	676.800	677.800	690.300
06 + sonstige Einzahlungen	824.312,83	664.600	737.600	736.100	736.100	736.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371.394,60	256.500	225.000	230.000	235.000	245.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.433.683,81</b>	<b>27.072.100</b>	<b>29.598.300</b>	<b>29.401.100</b>	<b>29.932.300</b>	<b>30.529.800</b>
09 Personalauszahlungen	9.841.981,09	10.983.400	12.571.400	12.926.800	13.104.400	13.254.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.326,35	5.066.800	5.635.600	5.331.700	5.133.700	5.062.800
12 + Transferauszahlungen	11.453.926,47	10.515.600	11.369.500	12.110.700	10.666.400	10.655.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.154.989,70	1.807.600	1.467.200	1.218.000	1.186.500	1.075.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	252.649,59	333.000	314.500	286.600	282.900	132.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.849.873,20</b>	<b>28.706.400</b>	<b>31.358.200</b>	<b>31.873.800</b>	<b>30.373.900</b>	<b>30.180.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.583.810,61</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-2.472.700</b>	<b>-441.600</b>	<b>349.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.810.085,42	3.530.500	15.559.500	16.588.000	12.152.000	635.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	296.512,37	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106.597,79</b>	<b>3.640.600</b>	<b>15.669.600</b>	<b>16.698.100</b>	<b>12.262.100</b>	<b>745.100</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.071.687,53	9.608.400	19.553.600	17.391.400	14.697.200	196.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.071.687,53</b>	<b>9.608.400</b>	<b>19.553.600</b>	<b>17.391.400</b>	<b>14.697.200</b>	<b>196.600</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.965.089,74</b>	<b>-5.967.800</b>	<b>-3.884.000</b>	<b>-693.300</b>	<b>-2.435.100</b>	<b>548.500</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>618.720,87</b>	<b>-7.602.100</b>	<b>-5.643.900</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-2.876.700</b>	<b>897.700</b>
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	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.974,19	625.800	598.900	548.000	473.500	453.000
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-665.974,19</b>	<b>-625.800</b>	<b>-598.900</b>	<b>2.922.200</b>	<b>-473.500</b>	<b>-453.000</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-47.253,32</b>	<b>-8.227.900</b>	<b>-6.242.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-3.350.200</b>	<b>444.700</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.076.627,62	5.986.300	4.070.300	-2.172.500	-2.416.300	-5.766.500
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.029.374,30</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-2.172.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-5.766.500</b>	<b>-5.321.800</b>

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 2023

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	55.240,33	63.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.025,63	49.600	48.000	48.000	48.000	47.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.906,76	110.200	128.100	128.100	128.100	128.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.818,18	5.300	9.700	18.200	18.200	18.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	245.990,90	228.500	190.200	198.700	198.700	197.700
10	Personalaufwendungen	722.728,63	868.700	961.000	980.000	1.003.900	1.040.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.136,66	415.100	469.400	438.400	449.000	457.900
13	+ Transferaufwendungen	349.015,89	338.600	271.800	287.800	287.800	287.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.972,52	222.100	121.200	120.100	120.200	120.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.732,99	69.000	86.800	97.600	97.600	97.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.101,69	1.938.500	1.935.200	1.948.900	1.983.500	2.028.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.308.110,79</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.784.800</b>	<b>-1.830.700</b>
19	außerordentliche Erträge	27.213,82	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	785,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.428,82	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.281.681,97</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.784.800</b>	<b>-1.830.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,72	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.291.890,69</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-1.824.300</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.864.100</b>	<b>-1.910.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-309.635,45	-476.200	-487.200	-496.300	-505.700	-516.100
1.1.1.141	Rechtsangelegenheiten	-50.680,36	-82.000	-88.500	-88.300	-90.600	-99.700
1.1.1.160	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-260.412,94	-313.500	-410.700	-394.900	-408.100	-420.500
1.1.1.172	Grundstücksmanagement	-21.155,00	-105.100	-67.900	-65.500	-68.400	-70.400
1.1.1.180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-66.653,18	-89.900	-85.400	-86.100	-87.900	-92.300
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	-155.084,54	-128.700	-131.600	-127.700	-127.700	-127.700
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-43.810,28	-56.100	-80.700	-80.300	-80.300	-80.300
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-38.356,81	-67.800	-59.000	-59.900	-59.900	-59.900
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-329.978,40	-378.900	-316.700	-333.900	-338.900	-345.500
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13	Märkte	-8.832,50	-14.800	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300

# Produkt

1.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	49.027,19	59.000	0	-59.000
Aufwendungen	360.307,20	535.300	487.300	-48.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-311.280,01</b>	<b>-476.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-11.000</b>

# Produkt

# 1.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.013,99	59.000	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>49.027,19</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	65.822,93	93.500	96.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.149,13	183.100	225.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.728,69	44.800	51.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.217,67	7.300	9.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.283,21	37.500	46.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	54.515,00	25.000	25.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,90	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.728,41	3.300	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.360,23	26.800	1.000
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	14.231,10	18.000	18.000
527120	Veranstaltungen	0,00	2.800	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,00	1.700	1.100
543110	Dienstreisekosten	344,37	1.300	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62,00	80.000	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,56	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>360.307,20</b>	<b>535.300</b>	<b>487.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-311.280,01</b>	<b>-476.300</b>	<b>-487.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,61 %</b>	<b>11,02 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	13,20	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	13,20	0	0	0	0	0
	45910.00101 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	13,20	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	13,20	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	114.576,62	254.000	308.000	314.900	321.000	329.500
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	65.822,93	93.500	96.400	98.400	100.400	102.400
	00000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	65.822,93	93.500	96.400	98.400	100.400	102.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	90.800	126.800	129.100	131.700	134.400
	50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	90.800	126.800	129.100	131.700	134.400
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	46.728,69	44.800	51.000	53.000	54.000	57.200
	00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	46.728,69	44.800	51.000	53.000	54.000	57.200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	3.600	5.100	5.100	5.200	5.300
	50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.600	5.100	5.100	5.200	5.300
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	18.500	25.900	26.400	26.800	27.300
	50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	18.500	25.900	26.400	26.800	27.300
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	00000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.40516 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,10	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	149,00	1.000	600	600	600	600
	52611.40000 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	149,00	1.000	600	600	600	600
	527110 <i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	14.231,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	14.231,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	54311.40001 Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	0,00	300	300	300	300	300
	549100 <i>Verfüungsmittel</i>	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
00000.66000 Verfügungsmittel	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	183.471,72	305.600	359.200	366.100	372.200	380.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-183.458,52</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-183.458,52</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,52	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-184.375,04</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-183.458,52	-305.600	-359.200	-366.100	-372.200	-380.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

501100	00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Familienzuschlag Kind wurde um 180 € im Monat erhöht.
501200	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Auf dieser Kostenstelle sind ab 2023 folgende Stellen enthalten: Sekretärin SB Fördermittelmanagement SB Veranstaltungsmanagement  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Umlage wurde bis 2023 mit 52 %, ab 2024 mit 54% und ab 2026 mit 56 % geplant.
502200	50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	13,20	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	13,20	0	0	0	0	0
	45910.00101 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	13,20	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	13,20	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	114.576,62	254.000	308.000	314.900	321.000	329.500
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	65.822,93	93.500	96.400	98.400	100.400	102.400
	00000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	65.822,93	93.500	96.400	98.400	100.400	102.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	90.800	126.800	129.100	131.700	134.400
	50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	90.800	126.800	129.100	131.700	134.400
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	46.728,69	44.800	51.000	53.000	54.000	57.200
	00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	46.728,69	44.800	51.000	53.000	54.000	57.200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	3.600	5.100	5.100	5.200	5.300
	50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.600	5.100	5.100	5.200	5.300
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	18.500	25.900	26.400	26.800	27.300
	50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	18.500	25.900	26.400	26.800	27.300
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	00000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.40516 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	54.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,10	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	149,00	1.000	600	600	600	600
	52611.40000 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	149,00	1.000	600	600	600	600
	527110 <i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	14.231,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	14.231,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	54311.40001 Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	0,00	300	300	300	300	300
	549100 <i>Verfüngungsmittel</i>	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
00000.66000 Verfügungsmittel	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	183.471,72	305.600	359.200	366.100	372.200	380.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-183.458,52</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-183.458,52</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,52	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-184.375,04</b>	<b>-305.600</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-380.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-183.458,52	-305.600	-359.200	-366.100	-372.200	-380.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

501100	00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Familienzuschlag Kind wurde um 180 € im Monat erhöht.
501200	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Auf dieser Kostenstelle sind ab 2023 folgende Stellen enthalten: Sekretärin SB Fördermittelmanagement SB Veranstaltungsmanagement  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Umlage wurde bis 2023 mit 52 %, ab 2024 mit 54% und ab 2026 mit 56 % geplant.
502200	50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	60.391,28	62.900	65.000	67.200	68.600	69.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.384,54	50.500	52.100	54.000	55.100	56.200
	50120.40000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling	48.384,54	50.500	52.100	54.000	55.100	56.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.883,85	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling	1.883,85	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.122,89	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling	10.122,89	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,91	300	300	300	300	300
	52611.40024 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling	224,91	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50	100	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	5,50	100	100	100	100	100
	54311.40015 Dienstreisekosten/Controlling	5,50	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	60.621,69	63.300	65.400	67.600	69.000	70.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-60.621,69</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-60.621,69</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-60.621,69</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-60.621,69	-63.300	-65.400	-67.600	-69.000	-70.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	50120.40000	Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40024	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Keine Änderung. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 300 €.
543110	54311.40015	Dienstreisekosten/Controlling Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Keine Änderung, Planung eines HH-Ansatzes i. H. v. 100 €.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.004

Entwicklung von Konzepten/Strategien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	15.320,79	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.391,79	0	0	0	0	0
	50120.40005 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.391,79	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,39	0	0	0	0	0
	50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	479,39	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.449,61	0	0	0	0	0
	50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.449,61	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,05	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.875,05	0	0	0	0	0
	52710.40024 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.875,05	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	80.000	0	0	0	0
	54312.40014 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / externe Vergaben	77.576,83	80.000	0	0	0	0
	99996.00379 Auflösung Rückstellung für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus anhängigen Gerichtsverfahren	-77.576,83	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	19.195,84	80.000	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-19.195,84</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-19.195,84</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-19.195,84</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11110.004**

Entwicklung von Konzepten/Strategien

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-19.195,84	-80.000	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.005

Jugendbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	566,08	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,90	0	0	0	0	0		
	52520.40092 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	80,90	0	0	0	0	0		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200		
	52611.40030 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Jugendbeirat	0,00	0	200	200	200	200		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,18	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52710.40025 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,18	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100		
	54210.40036 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendbeirat	114,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100		
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100		
	54311.40018 Dienstreisekosten/Jugendbeirat	0,00	0	100	100	100	100		
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62,00	0	0	0	0	0		
	54312.40023 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62,00	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	742,08	6.700	2.400	2.400	2.400	2.400		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-742,08</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-742,08</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-742,08</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11110.005**

Jugendbeirat

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-742,08	-6.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

526110	52611.40030	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Jugendbeirat Erhöhung HHAnsatz auf 300 € für Teilnahme an Schulungen oder Veranstaltungen.
542100	54210.40036	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendbeirat Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 1.100 €
543110	54311.40018	Dienstreisekosten/Jugendbeirat Keine Änderung, Planung eines HH-Ansatzes i. H. v. 200 € für Fahrten zu Schulungen oder Veranstaltungen. Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 100 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	49.013,99	19.600	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.013,99	19.600	0	0	0	0
	41410.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.013,99	19.600	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	49.013,99	19.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	52.072,15	25.400	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.964,33	20.400	0	0	0	0
	50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.964,33	20.400	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.635,89	800	0	0	0	0
	50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.635,89	800	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.471,93	4.200	0	0	0	0
	50320.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.471,93	4.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00	2.800	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.737,00	0	0	0	0	0
	52611.40031 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.737,00	0	0	0	0	0
	527120 Veranstaltungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	52712.40019 Veranstaltungen	0,00	2.800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48,72	700	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	48,72	700	0	0	0	0
	54311.40016 Dienstreisekosten	48,72	700	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	54.857,87	28.900	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.843,88</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.843,88</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-5.843,88</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11110.006**

Behindertengleichstellung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-5.843,88	-9.300	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	39.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.400	0	0	0	0
	41410.00011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.400	0	0	0	0
	41410.00017 Fördermittel Projekt "Sport trifft Kultur"	0,00	18.000	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	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	39.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	38.865,79	26.700	58.100	59.700	60.900	62.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.408,47	21.400	46.700	48.000	49.000	50.000
	50120.40008 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.408,47	21.400	46.700	48.000	49.000	50.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.218,54	900	1.900	1.900	1.900	2.000
	50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.218,54	900	1.900	1.900	1.900	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.238,78	4.400	9.500	9.800	10.000	10.200
	50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.238,78	4.400	9.500	9.800	10.000	10.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	21.800	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	0	0	0	0	0
	52611.40034 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21.800	0	0	0	0
	52710.40027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	52710.40037 Projekt "Sport trifft Kultur"	0,00	20.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290,15	0	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	290,15	0	0	0	0	0
	54311.40019 Dienstreisekosten/Partizipation	290,15	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	39.453,44	48.500	58.100	59.700	60.900	62.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-39.453,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-39.453,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.200</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-39.453,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-39.453,44	-9.100	-58.100	-59.700	-60.900	-62.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	41410.00011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Keine Zuweisungen seit 04/2022.
501200	50120.40008	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Die Personalkosten der Stelle wurden nur bis zum Ende der Förderung - 30.06.2022 - geplant. Neubesetzung erfolgte dauerhaft zum 01.07.2022.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Produkt

1.1.1.41

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.41</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	8.612,24	0	0	0
Aufwendungen	59.292,60	82.000	88.500	6.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-50.680,36</b>	<b>-82.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-6.500</b>

# Produkt

1.1.1.41

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.41</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.612,24	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.612,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.558,97	65.000	69.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,90	2.500	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.063,73	13.200	14.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	73,00	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>59.292,60</b>	<b>82.000</b>	<b>88.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-50.680,36</b>	<b>-82.000</b>	<b>-88.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,52 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11141.001

Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	8.612,24	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.612,24	0	0	0	0	0
	44840.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.612,24	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	8.612,24	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	59.219,60	80.700	87.200	88.000	90.300	99.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.558,97	65.000	69.900	70.700	72.500	79.800
	02300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.558,97	65.000	69.900	70.700	72.500	79.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,90	2.500	2.800	2.800	2.900	3.200
	02300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.596,90	2.500	2.800	2.800	2.900	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.063,73	13.200	14.500	14.500	14.900	16.400
	02300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.063,73	13.200	14.500	14.500	14.900	16.400
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
	52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00	1.000	1.000	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	73,00	1.000	1.000	0	0	0
	54312.40009 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	73,00	1.000	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	59.292,60	82.000	88.500	88.300	90.600	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.680,36	-82.000	-88.500	-88.300	-90.600	-99.700
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)	-50.680,36	-82.000	-88.500	-88.300	-90.600	-99.700
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	-50.680,36	-82.000	-88.500	-88.300	-90.600	-99.700

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11141.001**

Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-50.680,36	-82.000	-88.500	-88.300	-90.600	-99.700

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501200	02300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stelleninhaberin wurde zum 01.01.2022 in die EGG 13 eingruppiert. Ab 2026 nächst höhere Stufe.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40033	Aus- und Fortbildung, Umschulung keine Änderung

# Produkt

1.1.1.60

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.60</b>	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 LSA  
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	2.087,04	0	0	0
Aufwendungen	262.499,98	313.500	410.700	97.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-260.412,94</b>	<b>-313.500</b>	<b>-410.700</b>	<b>-97.200</b>

# Produkt

1.1.1.60

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.087,04	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.087,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.385,13	88.900	92.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.856,80	3.500	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.643,36	18.000	18.800
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	10.892,70	20.000	48.000
524110	Versicherungen	1.895,94	0	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.267,17	2.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109.274,92	123.500	161.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954,00	3.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500
543140	Bürobedarf	0,00	200	200
543190	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500
571100	Abschreibungen	44.128,96	52.400	64.600
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>262.499,98</b>	<b>313.500</b>	<b>410.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-260.412,94</b>	<b>-313.500</b>	<b>-410.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,80 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11160.001**

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	2.087,04	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.087,04	0	0	0	0	0
	45910.00077 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/EDV	2.087,04	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	2.087,04	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	90.885,29	110.400	114.700	118.600	121.800	124.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.385,13	88.900	92.200	95.400	98.000	100.000
	06030.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.385,13	88.900	92.200	95.400	98.000	100.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.856,80	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
	06030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.856,80	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.643,36	18.000	18.800	19.400	19.900	20.300
	06030.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.643,36	18.000	18.800	19.400	19.900	20.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.284,73	148.500	229.200	206.900	216.900	226.900
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	10.892,70	20.000	48.000	36.500	36.500	36.500
	06030.53000 Miete Software	9.781,02	19.000	46.500	35.000	35.000	35.000
	52310.40017 Miete Hardware	271,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.40442 Aufwendungen für Miete und Pachten	839,76	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	1.895,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52411.40021 Versicherungen - EDV	1.895,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.267,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520.40028 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.267,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109.274,92	123.500	161.200	161.400	171.400	181.400
	06030.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.52040 Dienstleistungskosten für IT	22.997,53	27.000	50.200	40.400	40.400	40.400
	06030.57310 EDV-Softwarepflege und - wartung	84.791,94	96.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	99996.40239 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.367,59	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954,00	3.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	06030.56200 Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen	1.954,00	3.000	12.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	200	200	200	200
	06030.65030 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11160.001**

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							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	44.128,96	52.400	64.600	67.200	67.200	67.200
	571100 Abschreibungen	44.128,96	52.400	64.600	67.200	67.200	67.200
	99996.40003 Abschreibungen - EDV	44.128,96	52.400	64.600	67.200	67.200	67.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.498,98	313.500	410.700	394.900	408.100	420.500
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-260.411,94</b>	<b>-313.500</b>	<b>-410.700</b>	<b>-394.900</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.500</b>
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
	99996.40510 Außerordentliche Aufwendungen - EDV	1,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-260.412,94</b>	<b>-313.500</b>	<b>-410.700</b>	<b>-394.900</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.500</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-260.412,94</b>	<b>-313.500</b>	<b>-410.700</b>	<b>-394.900</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-260.412,94	-313.500	-410.700	-394.900	-408.100	-420.500

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11160.001**

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	06030.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Beide Stelleninhaber erhalten im Jahr 2024 die nächst Stufe ihrer EGG.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	06030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	06030.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
523100	06030.53000	Miete Software Verwaltungssoftware - Bereich Gebäudemanagement (8000€) Verwaltungssoftware - Bereich Brandschutz (5000€) Zweitalarmierung der Feuerwehren - Bereich Brandschutz (3000€) Remotesoftware - Bereich IT (2000€) Grafiksoftware - Bereich Presse (1500€) PDF-Bearbeitung - alle Fachbereiche (3000€) Verwaltungssoftware KITA - Bereich Jugend, Kita und Soziales (6000€) Verwaltungssoftware Hund - Bereich Ordnungsamt (2000€)  Kürzung: Microsoft 365 große Variante (55.000 €) ersetzt durch kleine Variante (Exchange/Azure AD) 16.000 €
	52310.40017	Miete Hardware Miete Visotec Expert 800 inkl Inspired (800 €) EMA TSE Kassensystem Freibad (500 € p.a.)
524110	52411.40021	Versicherungen - EDV Neuabschluss Cyberversicherung in 2021
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€) zzgl. TSE Installation (400 €); Datenkonvertierung Geoleistungspaket (ca. 1000); Datenkonvertierung nach AAA bz ALB+ALK (4x 800€ = 3200€); Betreuung/Unterstützung über Vertrag Unitel (6000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Digitales Personalbüro/Stellenbesetzung (10.000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Gewerbe/Erlaubnissoftware (5000€) Beratung/Installation/Konfiguration - Fundbüro (2500€) Systemtag Vollstreckungssoftware (1500€) Beratung/Installation/Konfiguration Vollstreckung INSO Pro( 1300)  Kürzung HHB 17.10.2022: Dienstleistung Umsetzung OZG (10000€) Beratung/Installation/Konfiguration Microsoft 365 (19000€) ersetzt durch kleine Variante Exchange Einführung(11.000 €)
	06030.57310	EDV-Softwarepflege und -wartung Ausgaben nach Wartungsverträgen
526110	06030.56200	Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen 10.000 € Schulung zum DMS System 20.000€ Schulung Mitarbeiter zu Office 1.000 € allg. Schulung EDV-Mitarbeiter  Kürzung HHB 17.10.2022: auf 12.000 € für allg. EDV-Schulung
542900	54290.40007	Mitgliedsbeitrag KITU Mitgliedsbeitrag zur Kommunalen IT-Union eG (KITU)
543140	06030.65030	Bürobedarf diveres kleineres Büromaterial direkt für die IT-Abteilung
543190	54319.40005	Software bis 150€ diverse Softwareanschaffung jeweils unter 150€ netto

# Produkt

1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	149.681,26	105.500	123.500	18.000
Aufwendungen	170.836,26	210.700	191.500	-19.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.155,00</b>	<b>-105.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>37.200</b>

# Produkt

# 1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	5.735,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	116.644,91	101.400	119.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,79	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,74	100	100
491100	Außerordentliche Erträge	27.213,82	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>149.681,26</b>	<b>105.500</b>	<b>123.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.655,34	106.000	110.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.952,02	4.200	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.691,64	21.600	22.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.127,67	10.500	1.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	1.347,93	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	426,28	2.000	2.000
524110	Versicherungen	767,84	6.000	2.000
524120	Steuern	22.618,21	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	1.523,07	16.000	6.000
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0
543140	Bürobedarf	0,00	300	100
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0
548200	Säumniszuschläge	253,00	0	0
571100	Abschreibungen	5.192,10	5.200	4.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	784,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>170.836,26</b>	<b>210.700</b>	<b>191.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-21.155,00</b>	<b>-105.200</b>	<b>-68.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>87,62 %</b>	<b>50,07 %</b>	<b>64,49 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	5.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	03500.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.735,00	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	5.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
10	Personalaufwendungen	121.299,00	131.800	137.900	139.400	142.300	144.800		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	97.655,34	106.000	110.900	112.200	114.500	116.900		
	03500.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	97.655,34	106.000	110.900	112.200	114.500	116.900		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.952,02	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600		
	03500.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.952,02	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.691,64	21.600	22.600	22.800	23.300	23.300		
	03500.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	19.691,64	21.600	22.600	22.800	23.300	23.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,16	15.900	15.900	15.900	15.900	15.400		
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000		
	52413.40014 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	15.497,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000		
	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	0,00	10.600	200	200	200	200		
	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>	0,00	10.000	0	0	0	0		
	54312.40008 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften</i>	0,00	10.000	0	0	0	0		
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	0	0	0	0		
	03500.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	0	0	0	0		
	543140 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	100	100	100	100		
	03500.65030 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	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	136.796,16	158.300	154.000	155.500	158.400	160.400		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-131.061,16</b>	<b>-154.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.400</b>		
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 2023

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-131.061,16</b>	<b>-154.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-131.061,16</b>	<b>-154.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-131.061,16	-154.300	-150.000	-151.500	-154.400	-156.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

501200	03500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40018	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 400 €.
543110	03500.65400	Dienstreisekosten keine Änderung
543120	54312.40008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften Gutachtenerstellung bei Veräußerung von kommunalen Grundstücken ca. 10x 500,00 € Beantragung Zuordnung und Vertreterbestellung für herrenlose Grundstücke (Brehna Feuerwehr, Sandersdorf Ramsiner Straße Steinzeugwerke) Erforderlichkeit von Gutachtenerstellung laut Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes Nr. 41/19 vom 13.11.2019. Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 0 € - Planung erfolgt unter USK 88100.65500 Sachverständigenkosten Grundstücke
543130	03500.65100	Bücher und Zeitschriften Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 0 €
543140	03500.65030	Bürobedarf Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 100 €

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11172.002**

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	116.732,44	101.500	119.500	119.500	119.500	119.500		
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>116.644,91</i>	<i>101.400</i>	<i>119.400</i>	<i>119.400</i>	<i>119.400</i>	<i>119.400</i>		
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600		
	88100.14010 Garagenpacht (PK, 0%)	59.717,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	88100.14011 Ersatzgaragen - Betriebskosten (z.B. Umleg. Grundsteuer B)	673,95	0	0	0	0	0		
	88100.14020 Garten und Landpacht (PK; 0% USt.)	55.878,03	40.000	55.800	55.800	55.800	55.800		
	88100.14021 Entschädigung - Dienstbarkeiteintragung (0% USt.)	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	88100.14025 Pachtverträge - Liegenschaften	0,00	200	0	0	0	0		
	88100.14026 Pachtverträge - Jagdpacht	0,00	200	0	0	0	0		
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	44610.00116 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	6,79	0	0	0	0	0		
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>80,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
	44880.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,74	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	116.732,44	101.500	119.500	119.500	119.500	119.500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.287,93	40.800	27.300	27.300	27.300	27.300		
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>1.127,67</i>	<i>10.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	976,94	0	0	0	0	0		
	88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen	150,73	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	<i>1.347,93</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>		
	52310.40001 Miete und Pachten	1.093,41	0	0	0	0	0		
	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>426,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		
	88100.54010 Bewirtschaftungskosten	426,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>767,84</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		
	88100.54100 Versicherungen	767,84	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
524120	<i>Steuern</i>	<i>22.618,21</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>		
	88100.54110 Steuern	22.618,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,07	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
543120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>1.523,07</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		
	88100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.523,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
543160	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	88100.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	253,00	0	0	0	0	0
	54820.40000 Säumniszuschläge, Mahngebühren/Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	253,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.192,10	5.200	4.100	200	200	200
	571100 Abschreibungen	5.192,10	5.200	4.100	200	200	200
	99996.40135 Abschreibungen - Grundstücke	5.192,10	5.200	4.100	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.256,10	52.300	37.400	33.500	33.500	33.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>83.476,34</b>	<b>49.200</b>	<b>82.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
19	außerordentliche Erträge	27.213,82	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	27.213,82	0	0	0	0	0
	99996.00083 Außerordentliche Erträge - Grundstücke	27.213,82	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	784,00	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	784,00	0	0	0	0	0
	99996.40156 Außerordentliche Aufwendungen - Grundstücke	784,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.429,82	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>109.906,16</b>	<b>49.200</b>	<b>82.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>109.906,16</b>	<b>49.100</b>	<b>82.000</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	109.906,16	49.200	82.100	86.000	86.000	86.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

543160    88100.65300    Öffentliche Bekanntmachungen  
Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 0 € - Keine Buchungen in vergangenen Jahren

# Produkt

1.1.1.80

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.80</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	10.000	10.000	0
Aufwendungen	66.653,18	100.100	95.600	-4.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.653,18</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>4.500</b>

# Produkt

1.1.1.80

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.600	5.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.758,40	47.300	54.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.742,97	1.900	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.943,32	9.700	10.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,58	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,64	14.500	10.000
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	1.804,87	6.400	6.400
543110	Dienstreisekosten	10,85	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	126,75	200	200
543140	Bürobedarf	0,00	500	0
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	6.902,80	18.000	10.000
571100	Abschreibungen	0,00	0	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>66.653,18</b>	<b>100.100</b>	<b>95.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-66.653,18</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>9,99 %</b>	<b>10,46 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	02400.13000 Einnahmen aus Verkauf (19% USt.)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Personalaufwendungen	55.444,69	58.900	67.300	68.000	69.800	74.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.758,40	47.300	54.200	54.800	55.900	59.700
	02400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.758,40	47.300	54.200	54.800	55.900	59.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.742,97	1.900	2.200	2.100	2.200	2.400
	02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.742,97	1.900	2.200	2.100	2.200	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.943,32	9.700	10.900	11.100	11.700	12.100
	02400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.943,32	9.700	10.900	11.100	11.700	12.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,22	15.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40049 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	52611.40026 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,64	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	2.021,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40029 Marketing	105,81	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,40	18.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	543110 Dienstreisekosten	10,85	200	200	200	200	200
	02400.65400 Dienstreisekosten	10,85	200	200	200	200	200
	543130 Bücher und Zeitschriften	126,75	200	200	200	200	200
	02400.65100 Bücher und Zeitschriften	169,00	200	200	200	200	200
	99996.40520 Bücher und Zeitschriften	-42,25	0	0	0	0	0
	543140 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	02400.65030 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.902,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02400.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.902,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	99996.40537 Abschreibungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11180.001

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.848,31	93.500	89.000	89.700	91.500	95.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-64.848,31</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-90.300</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-64.848,31</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-90.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-64.848,31</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-90.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-64.848,31	-87.900	-83.400	-84.100	-85.900	-90.300

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11180.001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
442100	02400.13000	Einnahmen aus Verkauf (19% USt.) geplante Einnahmen aus Verkauf Wandercard + Aufkleber: (540€ Aufkleber bei 0,60€ pro Stück + 60€ pro Stück bei 20 Wanderbüchern)  geplanter Verkauf der Wandkalender (500Stück), pro Stück ca. 10€: 5000€
501200	02400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelleninhaberin erhält ab 11/2025 die nächste Stufe.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Erhöhung zur Tarifsteigerung um 3%Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
525200	52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mögliche weitere Ausstattung des Rathauses mit Marketinghintergrund (Acrylglasplatten o.ä. mit Luftbildmotiven, Fahnen u.ä.)
526110	52611.40026	Aus- und Fortbildung, Umschulung Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in sowie entstehende Reisekosten für Fahrten zu Presseterminen. HH-Ansatz i. H. v. 200 € einstellen.
527100	02400.58300	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Nachbestellung Bürgerbroschüre (ca. 1000 €) Erstellung und Bestellung weiteren Info-Materials für Neubürger und weitere Einrichtungen
	52710.40029	Marketing Babypaket-Inhalte (z.B. Impfpasshülle u.ä. inklusive Karton im Stadtdesign) als Geschenk für Familien mit neugeborenen Babys pro Baby ca. 10€ (gesamt bei 100 Babys/Jahr: 1000€)  geplant sind hierzu 4 Veranstaltungen im Jahr in externen Locations im Stadtgebiet zum Netzwerken der Familien mit Kontaktaufnahme BGM und Stadtverantwortliche Berich Kita und Soziales pro Veranstaltung, Ausstattung mit Essen und Getränke: 200€ (gesamt 800€)  Ausstattung von 4 Pressekonferenzen 2023 (250€)  Erstellung von Plakaten o.ä. für Schulanfänger 2023 (Plakat + Plakatierung): 400€  Tag des Vorlesens - Marketing (100€)  Tag des Erziehers - Marketing (600€) (Dankeskarte plus kleines Präsent)  weiteres allgemeines Marketing für Events (300€)  Erstellung eines Wandkalenders mit 52 Kalenderblättern als verbindendes Projekt über das gesamte Jahr "Meine Heimat Sandersdorf-Brehna", Einbeziehung aller Sparten (Vereine, Kitas, Private Kreative, Wirtschaft usw.) als Stadtwettbewerb (Wer schafft es in den Kalender?), 500 Stück kosten in der Produktion 2500€, geplant ist der Verkauf über/an die Mitgestalter bzw. auf dem Weihnachtsmarkt 2023  Ankauf von Wander-Books und WanderCards zur touristischen Entdeckung von städtischen Highlights, z.B. Autobahnkirche, Mühle Brehna, Aktionskirche Renneritz uvam.; Projektprobelauf (400€) beinhaltet Einkauf der Wanderbücher und Aufkleber zum Wiederverkauf (auch im Hinblick auf die Bewerbung der fahrradfreundlichen Kommune bewerbbar)  allgemein Bewerbung der fahrradfreundlichen Kommune (150€)  Professionelle Erstellung von 4 Imageclips (Bereiche Kinderfreundlichkeit, Wirtschaft, Wohnen, Politik/Jugend), je Clip 1500€ (gesamt 6000€)  Allgemeines Merchandising für die Stadt , z.B. Autoaufkleber, Aufkleber, Blumensamen, Luftballons, Blöcke, Stifte u.ä. je nach Bedarf für Events o.ä.) (1500€)  Kürzung am 17.10.2022 durch die HHB auf 8.000 € Imageclips von vier auf drei Stück (6.000 €) - 4.500 € Kürzung Ausstattung von 4 Pressekonferenzen 2023 - 250 € Kürzung Tag des Vorlesens - Marketing - 100 € Kürzung Tag des Erziehers - Marketing (600 €) - 450 € Kürzung Ankauf von Wander-Books und WanderCards Projektprobelauf - 400 € Kürzung Allgemeines Merchandising für die Stadt - 300 € Kürzung
543130	02400.65100	Bücher und Zeitschriften Abo "Pressesprecher - Magazin für Kommunikation" (179€/Jahr) 1x Fachliteratur
543140	02400.65030	Bürobedarf

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11180.001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		Präsentationsmappen für Einwohnermeldeamt (Neubürger, die die Broschüre und Informationen hierin erhalten) - 250€ Schreibblöcke, Kugelschreiber u.ä. im Stadtdesign (Nutzung intern/extern)
543160	02400.65300	Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 0 € - Planung unter USK 02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Öffentliche Bekanntmachungen Kosten Unterhaltung Website (4.500€)
		Inserate in Print- und Onlinemedien -->Facebook-Werbung und mgl. Instagram-Werbung (500€) -->Tageszeitungen, Reisebeilagen z.B. Stellenanzeigen, Events usw. (2000€)
		RBW Regionalfernsehen, Jahresvertrag (1750€)
		TVG Das Örtliche, Werbeleistung (650€)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11180.002

Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	00010.17120 Förderung Partnerschaften/Landesmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	00010.17221 Förderung Städtepartnerschaft/Mitglieder	0,00	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	0,00	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	1.804,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	1.804,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	00010.58200 Städtepartnerschaften	1.804,87	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	1.804,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.804,87</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.804,87</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.804,87</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.804,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Produkt

2.8.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	7.513,29	3.500	3.400	-100
Aufwendungen	169.497,65	170.600	173.400	2.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-161.984,36</b>	<b>-167.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.900</b>

# Produkt

## 2.8.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.226,34	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	5,00	100	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,59	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	1.300	2.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452,35	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.513,29</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	392,70	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.218,54	4.000	4.000
524110	Versicherungen	1.337,06	1.500	1.700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.000	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.055,13	4.200	4.500
527120	Veranstaltungen	8.068,07	17.500	13.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.982,05	0	0
531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	29.600,00	30.000	30.000
531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	4.762,98	5.400	5.300
531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	3.000,00	3.000	3.000
531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	1.027,73	1.000	900
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.690,00	11.000	10.800
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	17.100,00	17.200	17.000
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	2.375,82	3.600	3.400
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	3.877,31	3.500	3.500
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	14.000,00	13.900	13.900
571100	Abschreibungen	3.112,28	4.400	6.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.899,82	38.400	38.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>169.497,65</b>	<b>170.600</b>	<b>173.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-161.984,36</b>	<b>-167.100</b>	<b>-170.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,43 %</b>	<b>2,05 %</b>	<b>1,96 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	6.226,34	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.226,34	0	0	0	0	0
	36600.17730 Spenden für Heideloh	100,00	0	0	0	0	0
	36600.17750 Spenden/Brehna	200,00	0	0	0	0	0
	36600.17760 Spenden/Glebitzsch	334,00	0	0	0	0	0
	41470.00008 Zuschüsse / VARDAR UG	5.380,98	0	0	0	0	0
	99996.00280 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Heideloh	-72,27	0	0	0	0	0
	99996.00282 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Brehna	-200,00	0	0	0	0	0
	99996.00283 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Petersroda	377,31	0	0	0	0	0
	99996.00296 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Glebitzsch	-334,00	0	0	0	0	0
	99996.00361 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/VARDAR UG	440,32	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	36600.11340 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Zscherndorf	0,00	100	0	0	0	0
	36600.11350 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Brehna (0% USt.)	0,00	1.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,59	100	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5,00	100	0	0	0	0
	36600.13000 Einnahmen aus Verkauf/Sandersdorf-Brehna	5,00	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,59	0	0	0	0	0
	44610.00085 Guthaben Bewirtschaftungskosten	639,59	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	642,36	1.800	3.400	8.600	8.600	8.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	1.300	2.900	8.200	8.200	8.200
	99996.00113 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Heimatpflege	190,01	1.300	2.900	8.200	8.200	8.200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452,35	500	500	400	400	400
	99996.00259 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Brauchtum	452,35	500	500	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.513,29	3.500	3.400	8.600	8.600	8.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.069,66	39.200	40.700	34.200	34.200	34.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	392,70	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	36600.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392,70	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.218,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.54010 Bewirtschaftungskosten	3.218,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110	Versicherungen	1.337,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36600.54100 Versicherungen	1.337,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52413.40019 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	9.998,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
	52520.40096 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.055,13	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	36600.52070 Festzelt Petersroda	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.52080 Bühne Roitzsch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.055,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Veranstaltungen	8.068,07	17.500	13.500	11.000	11.000	11.000
	36600.59050 Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna	8.068,07	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	52712.40022 Veranstaltungen "Jubiläumsfeier Renneritz"	0,00	6.500	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	134.415,89	88.600	87.800	87.800	87.800	87.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.982,05	0	0	0	0	0
	53180.40001 Corona-Hilfsfonds für Vereine	47.982,05	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	29.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36600.71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	29.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Ramsin	4.762,98	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	36600.71810 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin	4.762,98	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
531820	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Renneritz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.71820 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531830	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Heideloh	1.027,73	1.000	900	900	900	900
	36600.71830 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh	1.027,73	1.000	900	900	900	900
531840	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.690,00	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	36600.71840 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.690,00	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
531850	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Brehna	17.100,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	36600.71850 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna	17.100,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
531860	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Glebitzsch	2.375,82	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	36600.71860 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch	2.375,82	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
531870	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Petersroda	3.877,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36600.71870 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda	3.877,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	14.000,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch	14.000,00	13.900	13.900	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	3.112,28	4.400	6.500	14.300	14.300	14.300
571100	Abschreibungen	3.112,28	4.400	6.500	14.300	14.300	14.300
99996.40070	Abschreibungen - Heimat- und Brauchtum	3.112,28	4.400	6.500	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.597,83	132.200	135.000	136.300	136.300	136.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-155.084,54</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-155.084,54</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.899,82	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-161.984,36</b>	<b>-167.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	-155.084,54	-128.700	-131.600	-127.700	-127.700	-127.700

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524110	36600.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.700 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.622,59 €
525200	52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kauf von 40 Bierzeltgarnituren
525500	36600.52070	Festzelt Petersroda Summe wird für die jährliche Überprüfung des Festzeltes benötigt
	36600.52080	Bühne Roitzsch Die Summe wird für die jährliche Überprüfung der Bühne benötigt
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Für den jährliche TÜV der Hüpfburg und des Fußballfeldes, welche Dienstleistungen teurer geworden sind
527120	36600.59050	Veranstaltungen/Kinder-und Heimatfest Brehna Die Planung des Kinder,- und Heimatfestes wieder mit 11000 € gemäß Änderungsantrag Stadtrat am 14.12.2022 - Erhöhung um 2.500 € auf 13.500 €
	52712.40022	Veranstaltungen "Jubiläumsfeier Renneritz" Der Ort Renneritz möchte seine 600 Jahre Renneritz aus dem Jahr 2020 nachholen, welche wegen Corona ausgefallen ist
531801	36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna Die Ortschaft Sandersdorf hat mit Stand 25.05.2022 5153 Einwohner x 6,- € entspricht eine Summe von 30.918 €. Jedoch dürfen nur höchstens 5000 Personen angerechnet werden. Daher die Summe von 30.000€
531810	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin Die Ortschaft Ramsin hat mit stand 25.05.2022 872 Einwohner x 6 € entspricht 5232 €. Aufgerundet 5300 € Brauchtumsmittel
531820	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz Die Ortschaft Renneritz hat mit Stand 25.05.2022 492 Einwohner x 6,- € entspricht 2952 €, aufgerundet 3000,- € Brauchtumsmittel
531830	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh Die Ortschaft Heideloh hat mit Stand 25.05.2022 149 Einwohner x 6,- € ergibt 894,- € aufgerundet 900,- € Brauchtumsmittel
531840	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf Die Ortschaft Zscherndorf hat mit Stand 25.05.2022 1795 Einwohner x 6,- € ergibt 10770,- € aufgerundet 10800,- € Brauchtumsmittel
531850	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna Die Ortschaft Brehna hat mit Stand 25.05.2022 2822 Einwohner x 6,- € ergibt 16932,- € aufgerundet 17000,- € Brauchtumsmittel
531860	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch Die Ortschaften Glebitzsch/Beyersdorf und Köckern haben mit Stand 25.05.2022 566 Einwohner x 6,- € entspricht 3396,- € aufgerundet 3400,- € Brauchtumsmittel
531870	36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda Die Ortschaft Petersroda hat mit Stand 25.05.2022 578 Einwohner x 6,- € entspricht 3468,- € aufgerundet 3500,- € Brauchtumsmittel
531880	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch Die Ortschaft Roitzsch hat mit Stand 25.05.2022 2314 Einwohner x 6,- € entspricht 13884,- € aufgerundet 13900,- € Brauchtumsmittel

# Produkt

2.8.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	43.810,28	91.800	116.400	24.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.810,28</b>	<b>-91.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-24.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

## AUFWAND

<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	212,36	0	1.300
<b>524110</b>	Versicherungen	0,00	100	100
<b>524130</b>	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	25.695,36	25.700	25.700
<b>526110</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,40	300	500
<b>527120</b>	Veranstaltungen	17.602,16	30.000	50.000
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	0,00	0	100
<b>543150</b>	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500
<b>571100</b>	Abschreibungen	0,00	0	1.500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	35.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>43.810,28</b>	<b>91.800</b>	<b>116.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-43.810,28</b>	<b>-91.800</b>	<b>-116.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 28120.001**

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	212,36	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	212,36	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50390.40016 Künstlersozialabgabe	212,36	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597,92	56.100	76.300	75.900	75.900	75.900
	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
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,40	300	500	100	100	100
	52611.40035 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,40	300	500	100	100	100
	527120 Veranstaltungen	17.602,16	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52712.40015 Veranstaltungen	17.602,16	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.500	1.500	1.500
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	0	0	0
	54311.40017 Dienstreisekosten	0,00	0	100	0	0	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315.40010 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	99996.40538 Abschreibungen - Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.810,28	56.100	80.700	80.300	80.300	80.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-43.810,28</b>	<b>-56.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-43.810,28</b>	<b>-56.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 28120.001**

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-43.810,28</b>	<b>-91.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
----------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-43.810,28	-56.100	-80.700	-80.300	-80.300	-80.300

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 28120.001**

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

503900	50390.40016	Künstlersozialabgabe Abgabe an die Künstlersozialkasse für Auftritte zu städtischen Festen von Künstlern
526110	52611.40035	Aus- und Fortbildung, Umschulung Änderung Planansatz auf 500 € aufgrund von erhöhtem Weiterbildungsbedarf.
527120	52712.40015	Veranstaltungen  Sportfest / Familienfest / Vereinsfest Marketing-Ziel: Unterstützung des Zusammenwachsens einzelner Ortschaften zur gemeinsamen Stadt, Wir-Gefühl: „Sandersdorf-Brehna verbindet Sport.“ VA-Inhalt: Sportfest mit unterschiedlichen Sportarten mit Mannschaften / Vereinen aus den einzelnen Ortschaften und anschließendem Familienfest  7-Seen-Lauf Marketing-Ziel: Teamorientierte und generationenübergreifende Begegnung der Einwohnerschaft Sandersdorf-Brehna's im Wettkampf mit überregionalen Teams unterschiedlicher Generationen, Einbindung von Menschen mit Behinderung/ Beeinträchtigung VA-Inhalt: überregionales Lauf-Event, das traditionell in Kooperation mit dem Kanuverein Sandersdorf e.V. durchgeführt wird, Rollstuhl- und Handbikestrecke  Weinfrühling Marketing-Ziel: Dialog und Begegnung der Einwohnerschaft fördern und durch dialogorientiertes Bühnenrahmenprogramm und emotionale Umgebungs-Atmosphäre steuern VA-Inhalt: Auseinandersetzung mit den Themen Wein, Genuss, Kunst und Subkultur in einem romantisch-illuminierten Weindörfchen  Ostereiersuche (OT Roitzsch) Marketing-Ziel: Zusammenkunft von Familien mit Kindern zum gemeinsamen Suchen von Süßigkeiten, Förderung der Familienfreundlichkeit VA-Inhalt: Suchen von Eiern und Süßigkeiten, Veranstaltung speziell für Kinder  DJ-Night Marketing-Ziel: Die DJ-Night wird unter dem Motto „Jugend verbindet“ durchgeführt und soll die Begegnung im Freizeit- und Erlebnis-Kontext von Jugendlichen fördern VA-Inhalt: Tanzveranstaltung im Kultur- und Freizeitbereich bei welcher diverse DJs auftreten  Sonntagsmarkt mit Ehrenamtswürdigung Marketing-Ziel: Der Sonntagsmarkt stellt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt in den Mittelpunkt. Marketingziel der Stadtwette und des Sonntagsmarktes ist es, Menschen aus allen Ortschaften der Stadt zusammenzubringen und die Ehrenamtstätigkeit der Einwohnerschaft in den öffentlichen Fokus zu stellen sowie zu unterstützen. VA-Inhalt: Marktpräsentationen, Vereinsleben, Kulturprogramm aus der Stadt/Region, Würdigung des Ehrenamtes/ Engagement  Karnevalseröffnung Marketing-Ziel: Brauchtumpflege, symbolische Überreichung des Rathausschlüssels der Bürgermeisterin an die Präsidenten der Karnevalsvereine VA-Inhalt: Pflege vom karnevalistischen Brauchtum mit den ortsansässigen Karnevalsvereinen
543110	54311.40017	Dienstreisekosten Änderung Planansatz auf 100 € aufgrund von erhöhtem Weiterbildungsbedarf und Teilnahme an Seminaren.
543150	54315.40010	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Kosten für GEMA für Musik zu Veranstaltungen  Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 1.500 € - Neuberechnung nach tatsächlichen qm

# Produkt

## 5.5.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	53.366,21	46.500	49.300	2.800
Aufwendungen	93.387,36	117.400	111.400	-6.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.021,15</b>	<b>-70.900</b>	<b>-62.100</b>	<b>8.800</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

### ERTRAG

<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.290,63	43.000	43.000
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	3.500	6.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>53.366,21</b>	<b>46.500</b>	<b>49.300</b>

### AUFWAND

<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.088,14	15.000	8.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,35	500	500
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.100,88	91.800	89.800
<b>571100</b>	Abschreibungen	6.299,65	7.000	10.000
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,34	3.100	3.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>93.387,36</b>	<b>117.400</b>	<b>111.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-40.021,15</b>	<b>-70.900</b>	<b>-62.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>57,15 %</b>	<b>39,61 %</b>	<b>44,25 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	50.290,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	50.290,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.290,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.075,58	3.500	6.300	9.600	9.600	9.600		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.075,58	3.500	6.300	9.600	9.600	9.600		
	99996.00347 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	3.500	6.300	9.600	9.600	9.600		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	53.366,21	46.500	49.300	52.600	52.600	52.600		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,49	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.088,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.088,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	234,35	500	500	500	500	500		
	11000.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	234,35	500	500	500	500	500		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100,88	91.800	89.800	89.800	89.800	89.800		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	83.100,88	91.800	89.800	89.800	89.800	89.800		
	69000.66100 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"	60.574,73	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	69000.66110 Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte	20.726,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	69000.66140 Mitgliedbeitrag f. Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	1.800,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.299,65	7.000	10.000	14.200	14.200	14.200		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	6.299,65	7.000	10.000	14.200	14.200	14.200		
	99996.40072 Abschreibungen - Öffentliche Gewässer	6.299,65	7.000	10.000	14.200	14.200	14.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.723,02	114.300	108.300	112.500	112.500	112.500		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-38.356,81</b>	<b>-67.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-38.356,81</b>	<b>-67.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-40.021,15</b>	<b>-70.900</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-38.356,81	-67.800	-59.000	-59.900	-59.900	-59.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 8.000 € - Schilfmahd ca. 700 € pro Teich
542900	69000.66100	Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde" Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 61.000 €
	69000.66140	Mitgliedbeitrag f. Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche Umstrukturierung des Zweckverbandes Goitzsche mit Änderung der Verbandssatzung und des Verbandsgebietes. Vorher Umlage nach Beteiligungsverhältnis. Zukünftig geplant Umlage nach Einwohner (im Entwurf 4,50€/Einwohner), jedoch ohne Berücksichtigung Landkreis. Rechnerisch nach Abzug Anteil Landkreis nur 3,00 €/Einwohner
Mit der Nachtragshaushaltsplanung des ZV wurde die Verbandsumlage für 2022 und Folgejahre neu berechnet.		

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	329.978,40	378.900	316.700	-62.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-329.978,40</b>	<b>-378.900</b>	<b>-316.700</b>	<b>62.200</b>

# Produkt

# 5.7.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.185,38	95.000	97.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.587,31	3.700	3.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.668,37	19.200	19.800
<b>526110</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675,54	10.000	10.000
<b>531300</b>	Zuweisungen an Zweckverbände	214.600,00	250.000	184.000
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,80	400	400
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	0,00	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>329.978,40</b>	<b>378.900</b>	<b>316.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-329.978,40</b>	<b>-378.900</b>	<b>-316.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	114.441,06	117.900	121.500	122.900	127.900	134.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.185,38	95.000	97.800	99.000	103.000	108.200
	79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	92.185,38	95.000	97.800	99.000	103.000	108.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.587,31	3.700	3.900	3.900	4.000	4.300
	79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.587,31	3.700	3.900	3.900	4.000	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.668,37	19.200	19.800	20.000	20.900	22.000
	79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.668,37	19.200	19.800	20.000	20.900	22.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,54	10.300	10.500	10.300	10.300	10.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	79100.62000 Marketing und Akquisition	675,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	79100.62100 Firmenbetreuung und -beratung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	214.600,00	250.000	184.000	200.000	200.000	200.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	214.600,00	250.000	184.000	200.000	200.000	200.000
	79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	214.600,00	250.000	184.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80	700	700	700	700	700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,80	400	400	400	400	400
	54290.40006 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	261,80	400	400	400	400	400
	543110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	79100.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	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	329.978,40	378.900	316.700	333.900	338.900	345.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.978,40	-378.900	-316.700	-333.900	-338.900	-345.500
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)	-329.978,40	-378.900	-316.700	-333.900	-338.900	-345.500

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57110.000**

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-329.978,40</b>	<b>-378.900</b>	<b>-316.700</b>	<b>-333.900</b>	<b>-338.900</b>	<b>-345.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-329.978,40	-378.900	-316.700	-333.900	-338.900	-345.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	79100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Aufgrund der Neubesetzung der SGL mit Stufe 3 etwas weniger Kosten. Stufensteigerungen beider Beschäftigten Ende 2025.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	79100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Produkt

# 5.7.3.11

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.11</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	2.917,49	3.000	3.000	0
Aufwendungen	0,00	200	200	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.917,49</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.917,49	3.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.917,49</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.917,49</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57311.002

Werbereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76010.14000 Mieten und Pachten (PK; 19% USt.)	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.917,49	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	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	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.917,49</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.917,49</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.917,49</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produkt

5.7.3.13

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.13</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	8.832,50	17.300	22.800	5.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.832,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-5.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

### ERTRAG

<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### AUFWAND

<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	1.000
<b>527120</b>	Veranstaltungen	8.832,50	15.000	20.000
<b>543150</b>	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	300	300
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.832,50</b>	<b>17.300</b>	<b>22.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.832,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-21.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5,78 %</b>	<b>4,39 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57313.002

Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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
	73000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	11.920,00	0	0	0	0	0
	99996.00395 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Weihnachtsmarkt	-11.920,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	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	8.832,50	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527120 Veranstaltungen	8.832,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	73000.59200 Durchführung Weihnachtsmarkt	8.832,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	73000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	0,00	300	300	300	300	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	8.832,50	15.800	21.300	21.300	21.300	21.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.832,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.832,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-8.832,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.800</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57313.002**  
Weihnachtsmarkt Sandersdorf

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-8.832,50	-14.800	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

527120    73000.59200    Durchführung Weihnachtsmarkt  
5.000,00 € Mehraufwand für Weihnachtsbeleuchtung

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.266,69	63.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.157,50	49.600	48.000	48.000	48.000	47.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.821,55	110.200	128.100	128.100	128.100	128.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.784,48	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.030,22</b>	<b>223.200</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	722.834,81	868.700	961.000	980.000	1.003.900	1.040.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.432,20	415.100	469.500	438.400	449.000	457.900	0
12 + Transferauszahlungen	366.621,12	338.600	271.800	287.800	287.800	287.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	172.949,61	222.100	120.200	120.100	120.200	120.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.837,74</b>	<b>1.844.500</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.906.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.297.807,52</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.680.400</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	79.900	261.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.716,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	268,45	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.984,45</b>	<b>79.900</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.640,32	178.100	255.000	26.000	26.000	26.000	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.473,07	12.500	53.700	41.500	41.500	41.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.733,94	291.300	370.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.847,33</b>	<b>481.900</b>	<b>678.700</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-664.862,88</b>	<b>-402.000</b>	<b>-417.700</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-349.402,11	-451.200	-462.300	-471.300	-480.700	-491.100	0
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-50.680,36	-82.000	-87.500	-88.300	-90.600	-99.700	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-323.388,12	-273.100	-399.800	-368.700	-381.900	-394.300	0
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-593.559,57	-467.200	-398.800	-91.300	-94.200	-96.700	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-63.803,29	-90.400	-85.300	-86.500	-88.300	-92.700	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-174.420,70	-148.300	-128.500	-122.000	-122.000	-122.000	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-44.108,47	-56.100	-79.200	-78.700	-78.700	-78.700	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-37.499,99	-64.300	-84.300	-55.300	-55.300	-55.300	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-338.122,06	-378.900	-316.700	-333.900	-338.900	-345.500	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.917,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13	Märkte	9.396,78	-14.800	-20.300	-20.300	-20.300	-21.300	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000610

### Sanierung Langer Teich Brehna

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna <i>Förderung über Förderrichtlinie Klima III mit 90 Prozent</i>
69000.96450	Sanierung Langer Teich/Brehna <i>Sanierung Langer Teich Brehna zur Aufnahme Niederschlagswasser im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Magdalenstraße sowie Beseitigung städtebaulicher Mißstand. Förderung über Förderrichtlinie Klima III mit 90 Prozent</i>

Maßnahme: 00000621

### Sanierung Bockwindmühle Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.900	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00082 Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna	0,00	79.900	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733,94	102.100	0	0	0	0	0	105.833,94	102.100
09610.40032 Sanierung Bockwindmühle Brehna	3.733,94	102.100	0	0	0	0	0	105.833,94	102.100
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.733,94</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.833,94</b>	<b>-102.100</b>

Maßnahme: 00000627

### Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.200	80.000	0	0	0	0	0,00	0
09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	189.200	80.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-189.200	-80.000	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna  
*Abriss Garagen Thalheimer Straße*  
*gekürzt: HHB 29.06.2022*  
*Abriss einzelner Garagen "An der Mühle"*  
*Abriss Gebäude Gartenanlage Ramsiner Straße*

#### Maßnahme: 01210000 Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.534,94	0	1.200	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
01210.40002 Lizenzen	6.534,94	0	1.200	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.534,94	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

01210.40002 Lizenzen  
*VPN Softwarelizenzen (500€); TSE Lizens (200€)*

#### Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.640,32	178.100	255.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	0
--	------------	---------	---------	--------	--------	--------	---	------	---

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	16.545,10	65.100	150.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	538.568,65	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
88100.93260 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	38.526,57	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	0,00	95.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-593.640,32	-178.100	-255.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>Sandersdorf-Ankauf Flur 3, Flurstück 8/14 - Große Richard Sandersdorf-Ankauf Flur 4, Flurstück 60/11- Ramsiner Straße Ankauf Straßen- und Wegeflächen- Flurstücksbereinigung-Ramsin, Renneritz, Ankauf -Flurstücke für Radwegebau</i>
88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna <i>Ankauf Flurstücke 174/1 und 174/2 Flur 8 - für Erweiterungsbau Feuerwehr Ankauf Flurstücke 81-87, 95, und 89 der Flur 11</i>
88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch <i>Flurstücksbereinigungen, Wege und Teilflächenankauf</i>
88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda <i>Flurstücksbereinigungen, Wege-und Grünflächenankauf</i>
88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch <i>Bestellung eines gesetzlichen Vertreter /Ankauf herrenloser Grundstücke- Lindenstraße, Lange Straße</i>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	268,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	100.938,13	12.500	52.500	40.500	40.500	40.500	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.669,68	-12.500	-52.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
in EUR										
<b>1.1.1.60</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-6.534,94	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
<b>1.1.1.72</b>	Grundstücksmanagement	-593.640,32	-367.300	-335.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0,00	0
<b>2.8.1.10</b>	Heimat-und Brauchtumspflege	-3.733,94	-22.200	0	0	0	0	0	-105.833,94	-102.100
<b>5.5.2.10</b>	Öffentliche Gewässer	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0



# **Budget 21**

## **Zentrale Dienste**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	21.514,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.392,35	87.500	92.500	97.500	97.500	97.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.874,11	0	300	11.600	12.600	25.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.761,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	215.542,57	88.500	93.800	110.100	111.100	123.600
10	Personalaufwendungen	781.821,58	731.000	830.800	869.700	889.500	913.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.526,43	87.000	71.700	82.000	70.200	70.200
13	+ Transferaufwendungen	4.151,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.353,86	425.100	415.400	423.000	417.100	417.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,87	1.100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.084,80	1.246.700	1.320.700	1.377.500	1.379.600	1.403.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.135.542,23</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.267.400</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.280.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.135.542,23</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.267.400</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.280.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.454,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.149.997,11</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.272.600</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>-1.285.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-218.771,37	-222.300	-227.300	-228.700	-230.600	-234.600
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-611.123,98	-571.000	-622.600	-648.600	-655.900	-667.200
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-123.190,99	-173.800	-162.200	-152.900	-156.700	-159.200
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-23.510,04	-300	0	-19.300	-2.500	9.700
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-158.945,85	-190.800	-214.800	-217.900	-222.800	-228.800

# Produkt

1.1.1.11

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.11</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	221.305,54	222.300	227.300	5.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-221.305,54</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.300</b>	<b>-5.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

## AUFWAND

<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.906,64	86.000	88.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.690,60	3.400	3.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.089,82	17.400	18.100
<b>526110</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,84	2.000	2.000
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.724,00	112.500	113.700
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	200	200
<b>543110</b>	Dienstreisekosten	318,47	500	500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534,17	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>221.305,54</b>	<b>222.300</b>	<b>227.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-221.305,54</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	117.687,06	106.800	110.600	111.700	113.900	117.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.906,64	86.000	88.900	89.900	91.700	94.900
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.906,64	86.000	88.900	89.900	91.700	94.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.690,60	3.400	3.600	3.500	3.600	3.700
	50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.690,60	3.400	3.600	3.500	3.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.089,82	17.400	18.100	18.300	18.600	19.300
	00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.089,82	17.400	18.100	18.300	18.600	19.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,84	2.300	2.300	2.500	2.300	2.300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	500	300	300
	00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	0,00	300	300	500	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	6,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.077,47	113.200	114.400	114.500	114.400	114.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.724,00	112.500	113.700	113.700	113.700	113.700
	00000.40100 BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	26.700,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	00000.40110 Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende	74.024,00	85.800	87.000	87.000	87.000	87.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	200	200	200	200	200
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge / Ratsangelegenheiten	35,00	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	318,47	500	500	600	500	500
	00000.65400 Dienstreisekosten	318,47	500	500	600	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	218.771,37	222.300	227.300	228.700	230.600	234.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-218.771,37</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.600</b>	<b>-234.600</b>
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 2023

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-218.771,37</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.600</b>	<b>-234.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534,17	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-221.305,54</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.600</b>	<b>-234.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-218.771,37	-222.300	-227.300	-228.700	-230.600	-234.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

501200	50120.40006	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Frau Ristau ab 01.01.2023 EGG 6 TVöD-V. Ab 01.01.2026 nächste Stufe.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
542100	00000.40100	BG 21 / Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Summe analog der Festlegungen in der Satzung der Stadt Sandersdorf-Brehna über die Entschädigung der Stadträte und ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung)
	00000.40110	Aufwandsentschädigung Stadträte, Ortschaftsräte, Fraktionsvorsitzende sowie Ausschussvorsitzende Erhöhung Kosten, da -mehrmals Sondersitzungen Stadtrat -Gründung einer zusätzlichen Fraktion -Entschädigung Jugendbeiratsmitglieder auch bei Teilnahme an beratenden Ausschüssen
543110	00000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.

# Produkt

1.1.1.30

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	Zentrale Dienste

## Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA
- Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht
- Vorschriften zum Vergaberecht
- AGA und Dienstanweisungen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	3.456,89	700	1.000	300
Aufwendungen	619.777,23	575.800	627.700	51.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-616.320,34</b>	<b>-575.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-51.600</b>

# Produkt

1.1.1.30

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256,40	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	300
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	331,45	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,59	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.856,45	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.456,89</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.357,00	63.000	74.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.906,44	129.900	168.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	161,50	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.923,40	53.000	61.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.753,38	5.100	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.562,96	26.100	34.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	407,60	500	500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	31.862,16	35.000	37.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	494,99	500	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,93	800	900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,97	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	213,96	100	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.190,00	2.800	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	1.900
527120	Veranstaltungen	0,00	800	800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.250,00	14.000	14.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.366,80	10.800	10.800
543110	Dienstreisekosten	87,15	1.200	1.400
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	6.000	6.000
543130	Bücher und Zeitschriften	15.669,87	13.200	17.200
543140	Bürobedarf	16.926,61	19.300	21.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	60.405,72	40.900	43.000
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	60.226,76	70.000	40.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.263,80	72.000	76.000
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,50	0	0
571100	Abschreibungen	231,87	800	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.196,36	4.100	4.100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>619.777,23</b>	<b>575.800</b>	<b>627.700</b>

# Produkt

1.1.1.30

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-616.320,34</b>	<b>-575.100</b>	<b>-626.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,16 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,45	0	0	0	0	0		
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	331,45	0	0	0	0	0		
	44810.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	331,45	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.856,45	0	0	0	0	0		
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.856,45	0	0	0	0	0		
	45910.00097 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/Zentrale Dienste	1.856,45	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	2.187,90	100	100	100	100	100		
10	Personalaufwendungen	260.400,94	199.900	258.800	288.700	294.200	302.700		
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	62.357,00	63.000	74.800	76.300	77.900	79.500		
	02000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	62.357,00	63.000	74.800	76.300	77.900	79.500		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	115.949,55	65.500	96.600	116.500	118.900	121.300		
	02000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.949,55	65.500	96.600	116.500	118.900	121.300		
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	161,50	0	0	0	0	0		
	02000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	161,50	0	0	0	0	0		
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	51.923,40	53.000	61.000	64.600	65.600	69.400		
	02000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	51.923,40	53.000	61.000	64.600	65.600	69.400		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.454,33	2.600	3.900	4.600	4.700	4.800		
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.454,33	2.600	3.900	4.600	4.700	4.800		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.530,16	13.000	19.700	23.800	24.200	24.800		
	02000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.530,16	13.000	19.700	23.800	24.200	24.800		
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
	02000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.874,12	37.800	39.900	39.900	39.900	39.900		
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	31.862,16	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	52310.40013 Miete/Druck- und Kopierkonzept	31.862,16	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	213,96	100	200	200	200	200		
	52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste	213,96	100	200	200	200	200		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.798,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste	1.798,00	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	243.018,21	240.500	222.700	222.700	222.700	222.700
541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.250,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02000.46000	Personal-Nebenausgaben	12.250,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.366,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.66100	Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A	3.762,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	02000.66110	Mitgliedbeitrag/Kommunaler Arbeitgeberverband S/A	2.654,00	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	87,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.65400	Dienstreisekosten	87,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543120		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130		Bücher und Zeitschriften	15.571,68	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	02000.65100	Bücher und Zeitschriften	15.603,43	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.40243	Bücher und Zeitschriften	-31,75	0	0	0	0	0
543140		Bürobedarf	16.659,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.65030	Bürobedarf	16.659,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543150		Post-, Fernmeldegebühren	59.592,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	59.598,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	99996.40447	Post-, Fernmeldegebühren	-6,00	0	0	0	0	0
543160		Öffentliche Bekanntmachungen	60.226,76	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	60.226,76	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.263,80	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	02000.64010	Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)	71.263,80	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	537.293,27	478.200	521.400	551.300	556.800	565.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-535.105,37</b>	<b>-478.100</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.200</b>	<b>-556.700</b>	<b>-565.200</b>
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	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-535.105,37</b>	<b>-478.100</b>	<b>-521.300</b>	<b>-551.200</b>	<b>-556.700</b>	<b>-565.200</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-535.105,37</b>	<b>-478.200</b>	<b>-521.400</b>	<b>-551.300</b>	<b>-556.800</b>	<b>-565.300</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11130.001**

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-535.105,37	-478.100	-521.300	-551.200	-556.700	-565.200

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501100	02000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Die Stelleninhaberin erhält ab dem 01.03.2022 die Besoldungsgruppe A13. Der Familienzuschlag Kind wurde pro Kind um 180 € monatlich erhöht. Die Stelleninhaberin hat 2 Kinder.
501200	02000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Bei der Haushaltsplanung im Vorjahr war die Berechnungsformel nicht korrekt, es wurde ein Azubi nicht mit gerechnet. Ausgelernter Azubi im Jahr 2023 wurde vorerst hier geplant (Einsatz steht noch nicht fest).  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Umlage wurde bis 2023 mit 52 %, ab 2024 mit 54 % und ab 2026 mit 56 % geplant.
502200	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 2.500 € einstellen.
543110	02000.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 1.200 €.
543130	02000.65100	Bücher und Zeitschriften Die Erhöhung ergibt sich aus der Umstellung der bisher als Hardcover gelieferten Literatur auf die digitale Variante, welche mit den zusätzlichen Kommentaren sehr teuer ist.
543140	02000.65030	Bürobedarf Erhöhung sämtlicher Artikel des Bürobedarfs, vor allem Kopierpapier, sowie Dienstleistungen zB. Anfertigen von verschiedenen Produkten in der Druckerei
543150	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Die Erhöhung der Postwertmarken seit Anfang des Jahres 2022, sowie die vorraussichtliche Umstellung auf die MZZ Briefpost im Probelauf als Doppelbelastung
543160	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Reduzierung der Ausgabenanzahl des Lindensteins auf 12 Ausgaben/ Jahr Finaler Vertrag vorliegend im Juli Ausgehend jetzt von knapp 50% mit zusätzlichem Aufwand hinsichtlich Mehrseiten (mehr Beiträge aufgrund weniger Ausgaben)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	1.256,40	600	600	600	600	600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.256,40	600	600	600	600	600
	06040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	1.256,40	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,59	0	300	100	100	100
	442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	0,00	0	300	100	100	100
	44210.00008 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv	0,00	0	300	100	100	100
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12,59	0	0	0	0	0
	44840.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12,59	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	1.268,99	600	900	700	700	700
10	Personalaufwendungen	42.270,48	47.800	50.500	51.000	52.100	53.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.949,97	38.500	40.500	40.900	41.800	42.700
	06040.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.949,97	38.500	40.500	40.900	41.800	42.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.323,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	06040.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.323,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.996,76	7.800	8.300	8.400	8.600	8.700
	06040.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.996,76	7.800	8.300	8.400	8.600	8.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,49	5.500	5.600	4.800	4.200	4.200
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	407,60	500	500	1.000	1.000	1.000
	06040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,60	500	500	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	494,99	500	700	700	700	700
	06040.54010 Bewirtschaftungskosten	494,99	500	700	700	700	700
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	20,93	800	900	700	500	500
	52520.40070 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	20,93	800	900	700	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	126,97	500	500	500	500	500
	06040.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,97	500	500	500	500	500
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	300	300	300	300
	52611.40038 Aus- und Fortbildung Archiv	0,00	0	300	300	300	300
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.400	1.900	1.100	900	900
	06040.57060 Restauration und Digitalisierung von Archivakten	0,00	2.200	1.100	600	600	600
	52710.40016 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv	0,00	200	800	500	300	300
	527120 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	800	800	500	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52712.40001 Veranstaltungen - Archiv	0,00	800	800	500	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,00	2.700	2.600	2.300	2.300	2.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	54290.40005 Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare	0,00	300	300	300	300	300
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	54311.40020 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	543130 Bücher und Zeitschriften	98,19	200	200	200	200	200
	54313.40000 Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchi v	98,19	200	200	200	200	200
	543140 Bürobedarf	267,06	1.300	1.000	700	700	700
	06040.65030 Bürobedarf	267,06	1.300	1.000	700	700	700
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	813,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	06040.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA- Gebühren	813,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,50	0	0	0	0	0
	54930.40003 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,87	800	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen	231,87	800	300	300	300	300
	99996.40004 Abschreibungen - Archiv	231,87	800	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.746,84	56.800	59.000	58.400	58.900	59.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-43.477,85</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-43.477,85</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.196,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-48.674,21</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-43.477,85	-56.200	-58.100	-57.700	-58.200	-59.200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	06040.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Arbeitszeit der Stelleninhaberin wurde mit 35 Stunden bis 2027 geplant.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	06040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	06040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
524100	06040.54010	Bewirtschaftungskosten
525200	52520.40070	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung Innenbereich Schaukasten/Whitebord/Magnettafel für Präsentation und Hinweise = 145,00 € - Anschaffung von Lagerschrank = 149,00 € - Anschaffung von einzelzelter Regalbeleuchtung (LED) = 90,00 € - Anschaffung Tischlampe/Bürolampe für Benutzerraum = 55,00 € - Anschaffung Lupenlampe für archivarisches Bewertung sowie Restaurationsarbeiten = 149,00 € - Anfertigung von Archivalien-Reproduktionen auf Acrylglas für Ausstellungszwecke (Einzelpreis 45,00 Euro) = 225,00 €
526110	52611.40038	Aus- und Fortbildung Archiv Einstellung HH-Ansatz i. H. v. 300 €.
527100	06040.57060	Restauration und Digitalisierung von Archivalien - Digitalisierung von Personenstandsbüchern als Präventionsmaßnahme und langfristige Sicherung sowie vereinfachter Zugang für die Archivrecherche von Personenstandsunterlagen im Stadtarchiv. Digitalisierung in Etappen nach Priorität. 2. Digitalisierung "Alphabetische Register" = 800,00 € - Restauration/Entsäuerung von einzelnen Archivalien (auch Sammlungsgut) = 300,00 €
	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 im Jahr 2023/2024. = 500,00 € - Netzwerk/Verbund Archive ABI – Beteiligung Archivführer/Archivalien aus Anhalt-Bitterfeld = 150,00 €
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) = 500,00 € - Projekt: "Heimatvorträge" - Fachspezifische Vorträge zur Thematik der Stadt- und Regionalgeschichte (Aufwandsentschädigung für Dozenten/Redner 50,00 - 80,00 Euro je Veranstaltungsabend) = 100,00 € - Projekt: „Netzwerk/Verbund Archive ABI“ - Kick-off Veranstaltung = 150,00 €
542900	54290.40005	Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare - Korporative Jahres-Mitgliedschaft im Verband der deutschen Archivare (VdA) = 250,00 €
543110	54311.40020	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 100 €.
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 archivarisches Aufgaben notwendigen Literatur sowie Ausbau unterstützender Literatur für unterschiedliche Forschungsthemen (u.a. Heimatforschung, Genealogie) der Archivbenutzer. = 125,00 €
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. Archivstülpfachkeln und Lochsordner Hochformat sowie Archivmappen und Bogenware. Restaurierungs- und Reparaturmaterialien wie Konservierungstreifen, Filmoplast, Archivleim und Kaltleimpinsel u.a.
543150	06040.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren jährlich erfolgt Erhöhung der Kosten von Seiten der Anbieter/Post

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	31.018,26	32.200	38.800	39.200	40.500	42.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.006,92	25.900	31.100	31.500	32.600	34.000
	02100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.006,92	25.900	31.100	31.500	32.600	34.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	975,30	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	975,30	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.036,04	5.300	6.400	6.400	6.600	6.900
	02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.036,04	5.300	6.400	6.400	6.600	6.900
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	1.130,50	4.000	4.000	0	0	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	4.000	4.000	0	0	0
	54312.40017 Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung	1.130,50	4.000	4.000	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	32.148,76	36.200	42.800	39.200	40.500	42.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-32.148,76</b>	<b>-36.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-32.148,76</b>	<b>-36.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-32.148,76</b>	<b>-36.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-32.148,76	-36.200	-42.800	-39.200	-40.500	-42.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	02100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stelleninhaberin ist ab 01.05.2022 nicht mehr mit 30 Stunden wöchentlich, sondern mit 34 Stunden wöchentlich tätig. Stufensteigerung 08/2025.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	02100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	02100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
543120	54312.40017	Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung HHAnsatz i. H. v. 4.000 € für Weiterführung der Organisationsuntersuchung 2020 einplanen.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11130.004

Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	392,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	300	300	300	300	300
	52611.40019 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz	392,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	100	200	200	200
	54311.40008 Dienstreisekosten/Datenschutz	0,00	200	100	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	392,00	500	400	500	500	500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-392,00</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-392,00</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-392,00</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-392,00	-500	-400	-500	-500	-500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40019	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 300 €.
543110	54311.40008	Dienstreisekosten/Datenschutz Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 100 €.

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	64.309,22	0	0	0
Aufwendungen	190.649,91	173.800	162.200	-11.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.340,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>11.600</b>

# Produkt

# 1.1.1.40

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.514,66	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	26.758,26	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.036,30	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>64.309,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.869,03	99.000	102.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.945,77	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.724,90	3.900	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.737,11	20.400	21.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.121,49	8.000	8.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.649,66	10.500	7.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.808,58	28.500	14.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.151,06	2.500	2.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	300
543110	Dienstreisekosten	246,98	1.000	1.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	37,63	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149,70	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>190.649,91</b>	<b>173.800</b>	<b>162.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-126.340,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-162.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>33,73 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	119.331,04	123.300	128.200	131.100	135.900	138.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.869,03	99.000	102.900	105.200	109.200	111.200
	02200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.869,03	99.000	102.900	105.200	109.200	111.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.724,90	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.724,90	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.737,11	20.400	21.200	21.700	22.400	22.800
	02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.737,11	20.400	21.200	21.700	22.400	22.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.151,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.151,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180.40000 Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.	4.151,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	123.482,10	125.800	130.700	133.600	138.400	140.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-123.482,10</b>	<b>-125.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.900</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-123.482,10</b>	<b>-125.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.900</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-123.482,10</b>	<b>-125.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-123.482,10	-125.800	-130.700	-133.600	-138.400	-140.900

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11140.001**

Personalwesen

## Erläuterungen zu den Positionen

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

501200	02200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ein Stelleninhaber nächste Stufe ab 08/24.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	21.514,66	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.514,66	0	0	0	0	0
	41410.00012 Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EStG	5.714,66	0	0	0	0	0
	41410.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.400,00	0	0	0	0	0
	99996.00391 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.600,00	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	42.794,56	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	26.758,26	0	0	0	0	0
	44810.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Entschädigung IFSG	26.758,26	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.036,30	0	0	0	0	0
	44820.00023 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.036,30	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	64.309,22	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	7.067,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.945,77	0	0	0	0	0
	50190.40001 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	5.945,77	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.121,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08000.45100 Arbeitsmedizinische Betreuung	1.121,49	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	55.458,24	39.000	21.700	10.500	9.500	9.500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.649,66	10.500	7.500	5.300	5.300	5.300
	08000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.173,26	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52611.40003 Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung	2.390,00	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
	99996.40260 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.913,60	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.808,58	28.500	14.200	5.200	4.200	4.200
	08000.57040 Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung	3.870,41	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	52710.40033 Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	43.938,17	25.000	10.000	1.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,61	1.000	1.800	800	800	800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	300	0	0	0
	54290.40010 Mitgliedsbeitrag VHW	260,00	0	300	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	246,98	1.000	1.500	800	800	800
	08000.65400 Dienstreisekosten	0,00	0	500	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11140.002**

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311.40000 Dienstreisekosten Azubis	246,98	1.000	1.000	800	800	800
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0	0	0	0
	54312.40022 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0	0	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	37,63	0	0	0	0	0
	54319.40000 Kosten für Dienstaussweise	37,63	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	64.018,11	48.000	31.500	19.300	18.300	18.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>291,11</b>	<b>-48.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>291,11</b>	<b>-48.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149,70	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.858,59</b>	<b>-48.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	291,11	-48.000	-31.500	-19.300	-18.300	-18.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 € für Interventionen und Kommunikations- und Verhaltenstraining Mitarbeiter sowie Einzelcoaching Führungskräfte. 1.200 € für 3. Abschlag BI-Lehrgang 1.000 € für 2 Zertifikatskurse "Kinderschutzfachkraft" 700 € für Zertifikatskurs Kita-Leitung (Kita Zscherndorf) 600 € für Schulung "Hygienebeauftragte/r"
	52611.40003	Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung Laufende Kosten eines/r Auszubildenden i. d. HHJ 2020-2023 (Frühauf) Laufende Kosten eines Auszubildenden i. d. HHJ 2021-2024 (Hr. Hahnwald) Laufende Kosten eines Auszubildenden i. d. HHJ 2022-2025 (Fr. Kugler) 2023 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2026 geplant. 2024 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2027 geplant. 2025 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2028 geplant. Planung der Aus- und Fortbildungskosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut. HHAnsatz. i. H. v. 2.500 € einstellen.
542900	54290.40010	Mitgliedsbeitrag VHW Mitgliedsbeitrag vhw
543110	08000.65400	Dienstreisekosten Planung von 2 Zertifikatskursen Kinderschutzfachkraft à 10 Fahrten in Halle. HH-Ansatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40000	Dienstreisekosten Azubis Laufende Kosten von 3 Auszubildenden. Planung der Reisekosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut. Erhöhung durch gestiegene ÖPNV-Kosten. Zusätzlich entstehen Reisekosten für die Ausbildung einer/s Praxisanleiters/in im Rahmen der Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen 2022-2023.

# Produkt

1.2.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	42.735,51	0	0	0
Aufwendungen	69.820,20	1.400	1.100	-300
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.084,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>300</b>

# Produkt

1.2.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	Wahlen und Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.697,56	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	38.037,95	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>42.735,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.481,50	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.809,05	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.178,36	0	0
543110	Dienstreisekosten	0,00	0	0
543140	Bürobedarf	776,64	0	0
571100	Abschreibungen	0,00	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,65	1.100	1.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>69.820,20</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.084,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,21 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	42.735,51	0	0	11.500	12.500	25.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	6.500	12.500	12.500
	05200.16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund	0,00	0	0	6.500	12.500	12.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.697,56	0	0	0	0	12.500
	05200.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	0	0	0	0	12.500
	99996.00277 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.697,56	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	38.037,95	0	0	5.000	0	0
	05200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	38.037,95	0	0	5.000	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	42.735,51	0	0	11.500	12.500	25.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.290,55	0	0	22.100	12.100	12.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.481,50	0	0	100	100	100
	52520.40066 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.481,50	0	0	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.809,05	0	0	22.000	12.000	12.000
	05200.63000 Wahlkosten	46.809,05	0	0	22.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,00	0	0	8.700	2.900	3.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.178,36	0	0	8.000	2.400	2.700
	05200.40200 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen	13.178,36	0	0	8.000	2.400	2.700
	543110 Dienstreisekosten	0,00	0	0	200	0	0
	54311.40006 Dienstreisekosten	0,00	0	0	200	0	0
	543140 Bürobedarf	776,64	0	0	500	500	500
	05200.65030 Bürobedarf	776,64	0	0	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	99996.40334 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wahlen	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.245,55	300	0	30.800	15.000	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.510,04	-300	0	-19.300	-2.500	9.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-23.510,04</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-27.084,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>8.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-23.510,04	-300	0	-19.300	-2.500	9.700

# Produkt

1.2.2.70

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.70</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	105.040,95	87.800	92.800	5.000
Aufwendungen	263.986,80	278.600	307.600	29.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.945,85</b>	<b>-190.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-24.000</b>

# Produkt

# 1.2.2.70

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.70</b>	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	104.135,95	86.800	91.800
456100	Bußgelder	905,00	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>105.040,95</b>	<b>87.800</b>	<b>92.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.895,49	43.100	46.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.672,03	117.900	132.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.270,96	20.500	22.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.434,60	4.700	5.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.748,46	24.000	27.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,90	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00	2.000	1.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	596,29	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	910,00	1.400	1.600
543130	Bücher und Zeitschriften	280,20	200	200
543140	Bürobedarf	124,06	200	300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	49.772,06	54.000	60.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.467,63	3.600	3.600
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.672,12	3.800	3.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>263.986,80</b>	<b>278.600</b>	<b>307.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-158.945,85</b>	<b>-190.800</b>	<b>-214.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>39,79 %</b>	<b>31,51 %</b>	<b>30,17 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	89.853,30	72.800	77.800	82.800	82.800	82.800
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	89.853,30	72.800	77.800	82.800	82.800	82.800
	11020.10000 Verwaltungsgebühren	9.245,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11020.10100 Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse	5.252,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11020.10120 Verwaltungsgebühren f. Personalausweise	57.622,60	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	11020.10130 Verwaltungsgebühren f. Reisepässe	17.218,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11020.10140 Verwaltungsgebühren f. Fundsachen	60,00	100	100	100	100	100
	11020.10210 Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug	455,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 <i>Bußgelder</i>	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.26000 Verwarngelder	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	90.758,30	73.800	78.800	83.800	83.800	83.800
10	Personalaufwendungen	140.855,09	146.600	164.700	166.500	169.800	173.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	113.672,03	117.900	132.400	133.900	136.600	139.300
	11020.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.672,03	117.900	132.400	133.900	136.600	139.300
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.434,60	4.700	5.300	5.300	5.400	5.500
	11020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.434,60	4.700	5.300	5.300	5.400	5.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.748,46	24.000	27.000	27.300	27.800	28.400
	11020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.748,46	24.000	27.000	27.300	27.800	28.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	770,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52611.40021 Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.273,75	59.100	65.400	69.400	69.400	69.400
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	910,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11020.65400 Dienstreisekosten	910,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 <i>Bürobedarf</i>	124,06	200	300	300	300	300
	11020.65030 Bürobedarf	124,06	200	300	300	300	300
	543190 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	49.772,06	54.000	60.000	64.000	64.000	64.000
	11020.65010 Kosten für Personalausweise	36.700,04	32.000	37.000	41.000	41.000	41.000
	11020.65020 Kosten für Reisepässe	13.072,02	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.467,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11020.67000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse	3.159,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12270.001**

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug	308,63	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	195.898,84	207.700	231.900	237.700	241.000	244.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-105.140,54</b>	<b>-133.900</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.600</b>
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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-105.140,54</b>	<b>-133.900</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-105.140,54</b>	<b>-133.900</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-105.140,54	-133.900	-153.100	-153.900	-157.200	-160.600

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12270.001**

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	11020.10000	Verwaltungsgebühren Im Jahr 2023 werden Einnahmen für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien in Höhe von 9.000 Euro erwartet.
	11020.10100	Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse Im Jahr 2023 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet.
	11020.10120	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise Im Jahr 2023 verlieren ca. 1.400 Personalausweise ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Beantragungen von vorläufigen Dokumenten sowie Erst-Beantragungen. Daher werden im Jahr 2022 Einnahmen an Personalausweisen in Höhe von 40.000 Euro erwartet.
	11020.10130	Verwaltungsgebühren f. Reisepässe Im Jahr 2023 verlieren ca. 340 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen. Daher werden im Jahr 2023 Einnahmen an Reisepässen in Höhe von 23.000 Euro erwartet.
	11020.10140	Verwaltungsgebühren f. Fundsachen Im Jahr 2023 werden Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen in Höhe von 100 Euro erwartet.
	11020.10210	Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2023 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet.
456100	11020.26000	Verwargelder Im Jahr 2023 werden Einnahmen an Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 1.000 Euro erwartet.
501200	11020.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Bei der Planung im Vorjahr wurde die Stelle der Frau Schröter mit einem ausgelernten Azubi geplant. Die tatsächliche Besetzung der Stelle erfolgte mit Herrn Golz (dadurch ca. 8.000 € mehr). Alle 3 Stelleninhaber erhalten zum 01.01.2023 die EGG 6 TVöD-V.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	11020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	11020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40021	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. 1 Schulung je Mitarbeiter/in i. H. v. 400,- Akademie in Bad Salzschlirf. Planung von mind. 1 Schulung jährlich je Mitarbeiter/in i. H. v. 100,- € Landesfachverband der Standesbeamten. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 1500 €.
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. Erhöhung des HHAnsatz auf 1.500 €.
543140	11020.65030	Bürobedarf Im Jahr 2023 werden Ausgaben für Bürobedarf in Höhe von 300 Euro erwartet.
543190	11020.65010	Kosten für Personalausweise Im Jahr 2023 verlieren ca. 1.400 Personalausweise ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten. Daher werden im Jahr 2023 Einnahmen an Personalausweisen in Höhe von 40.000 Euro erwartet. Dem entgegen stehen Ausgaben für Personalausweise in Höhe von ca. 85 % der Einnahmen plus Bestellungen von Vordrucken für vorl. Personalausweise und Rückseitenetiketten (40.000 Euro * 85 % = 34.000 Euro + 2.500 Euro für Vordrucke und Zubehör = 36.500 Euro). Demnach werden Ausgaben an Personalausweisen für 2023 in Höhe von 37.000 Euro erwartet.
	11020.65020	Kosten für Reisepässe Im Jahr 2023 verlieren ca. 340 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen und Beantragungen von vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen. Daher werden im Jahr 2023 Einnahmen an Reisepässen in Höhe von 23.000 Euro erwartet. Dem entgegen stehen Ausgaben für Reisepässe in Höhe von ca. 85 % der Einnahmen plus Bestellungen von Vordrucken für Kinderreisepässe + vorl. Reisepässe (23.000 Euro * 85 % = 19.550 Euro + 3.000 Euro für Vordrucke und Zubehör = 22.550 Euro). Demnach werden Ausgaben an Reisepässen für 2023 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 2023 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet (5.200 Euro * 3/5 = 3.120 Euro). Daher werden 2023 Ausgaben für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 3.200 Euro erwartet.
	11020.67010	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 2023 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet (500 Euro * 5/8 = 312,50 Euro). Daher werden 2023 Ausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	14.282,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	14.282,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	14.282,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
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	14.282,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
10	Personalaufwendungen	63.191,45	66.400	71.200	73.500	75.100	77.700		
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	41.895,49	43.100	46.000	46.900	47.900	48.800		
	50110.40000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte- Personenstandswesen</i>	41.895,49	43.100	46.000	46.900	47.900	48.800		
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.270,96	20.500	22.400	23.700	24.300	26.000		
	50210.40000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen</i>	19.270,96	20.500	22.400	23.700	24.300	26.000		
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
	50410.40000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Personenstandswesen</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,19	100	100	100	100	100		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	87,90	0	0	0	0	0		
	52520.40056 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	87,90	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		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	596,29	0	0	0	0	0		
	05000.57500 <i>Familienstambücher</i>	596,29	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,32	4.400	4.400	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	100	100	100	100		
	05000.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	280,20	200	200	200	200	200		
	05000.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	280,20	200	200	200	200	200		
	545100 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	3.672,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	05000.67100 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land</i>	3.672,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
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	68.087,96	70.900	75.700	78.000	79.600	82.200		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-53.805,31</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-53.805,31</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-53.805,31</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-53.805,31	-56.900	-61.700	-64.000	-65.600	-68.200

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	05000.10000	Verwaltungsgebühren ab 2027 ev. Erhöhung, da übergeordnete Aufgaben der Namensänderungsbehörde dem St.Amt übertragen werden sollen.
501100	50110.40000	Dienstaufwendungen für Beamte-Personenstandswesen Für 2023 wurde eine Anhebung der Besoldung um 2,5 % angenommen und für die Folgejahre 2%. Familienzuschlag Kind wurde um monatlich 180 € erhöht.
502100	50210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen Die Umlage wurde bis 2023 mit 52%, ab 2024 mit 54% und ab 2026 mit 56% geplant.
525500	05000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deko für 2 Eheschließungszimmer, Pflanzen, Kerzen/Duftkerzen
542900	05000.66100	Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte Mitgliedsbeitrag beim Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.
543110	05000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen.
543130	05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamtszeitschrift vom Verlag für Standesamtswesen Fankfurt am Main
545100	05000.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land Gebühr elektronisches Personenstandsregister -Abrechnung quartalweise-

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.114,66	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.148,55	87.500	92.500	97.500	97.500	97.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.408,56	0	300	11.600	12.600	25.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.771,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.443,22</b>	<b>88.500</b>	<b>93.800</b>	<b>110.100</b>	<b>111.100</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	781.821,58	731.000	830.800	869.700	889.500	913.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.496,02	87.000	71.700	82.000	70.200	70.200	0
12 + Transferauszahlungen	4.151,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	415.351,38	425.100	415.400	423.000	417.100	417.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.820,04</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.403.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.128.376,82</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.279.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	86.228,49	13.100	41.200	30.600	30.600	30.600	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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.228,49</b>	<b>13.100</b>	<b>41.200</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-86.228,49</b>	<b>-13.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-216.444,88	-222.300	-227.300	-228.700	-230.600	-234.600	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-609.469,98	-572.800	-623.500	-648.900	-656.200	-667.500	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-116.498,93	-173.800	-162.200	-152.900	-156.700	-159.200	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-86.228,49	-10.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	-28.103,20	0	0	-19.300	-2.500	9.700	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-157.859,83	-190.800	-214.800	-217.900	-222.800	-228.800	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	86.228,49	13.100	41.200	30.600	30.600	30.600	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.228,49	-13.100	-41.200	-30.600	-30.600	-30.600	0	0,00	0

# **Budget 22**

**Kultur/Schule/Sport**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	5.967,00	400	10.700	10.700	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.411,50	30.200	24.700	24.700	24.700	23.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.583,25	82.300	87.300	87.300	87.300	87.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	168.092,19	199.800	190.200	204.200	204.200	204.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	300.053,94	312.700	312.900	326.900	316.600	315.200
10	Personalaufwendungen	247.810,58	274.600	279.800	284.900	290.800	296.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.306,58	1.454.500	1.673.800	1.672.100	1.510.100	1.497.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	513.443,62	558.700	528.800	583.000	583.000	583.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.943.299,76	2.299.800	2.494.400	2.552.000	2.395.900	2.389.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.643.245,82</b>	<b>-1.987.100</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.079.300</b>	<b>-2.074.100</b>
19	außerordentliche Erträge	77.328,70	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	114.757,32	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-37.428,62	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.680.674,44</b>	<b>-1.987.100</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.079.300</b>	<b>-2.074.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.067,86	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.509,87	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.696.116,45</b>	<b>-2.044.800</b>	<b>-2.239.200</b>	<b>-2.282.800</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.131.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-700.316,34	-860.000	-894.200	-864.200	-803.300	-812.000
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-96.320,11	-100.900	-112.000	-112.900	-115.000	-117.200
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-646.676,52	-714.000	-824.200	-903.700	-844.700	-827.200
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-8.291,05	-24.300	-27.300	-25.900	-25.900	-25.900
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-229.070,42	-287.800	-323.700	-318.300	-290.300	-291.700

# Produkt

2.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	303.900,71	105.600	105.000	-600
Aufwendungen	973.988,43	953.000	986.600	33.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-670.087,72</b>	<b>-847.400</b>	<b>-881.600</b>	<b>-34.200</b>

# Produkt

## 2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.300
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,96	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	49.694,06	65.900	52.200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.299,95	7.000	9.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8,39	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.119,99	31.500	31.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>303.900,71</b>	<b>105.600</b>	<b>105.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.272,19	130.100	124.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.338,01	5.100	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.964,92	26.300	25.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.702,85	82.000	82.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	70.069,92	74.100	74.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	105.232,24	144.500	179.200
524110	Versicherungen	16.373,27	20.200	25.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	8.998,32	9.000	9.000
524140	Reinigungsleistungen extern	119.033,48	147.000	134.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.857,33	13.000	25.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.129,89	11.600	11.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.388,90	40.700	40.700
527120	Veranstaltungen	2.250,73	4.300	4.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	244,02	400	500
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	35,79	400	400
543140	Bürobedarf	518,91	2.400	2.200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.797,68	3.200	3.200
543190	sonstige Geschäftsausgaben	1.661,84	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,79	500	500
571100	Abschreibungen	190.741,98	218.700	219.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.891,37	18.900	18.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>973.988,43</b>	<b>953.000</b>	<b>986.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-670.087,72</b>	<b>-847.400</b>	<b>-881.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>31,20 %</b>	<b>11,08 %</b>	<b>10,64 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	10.300	10.300	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.300	10.300	0	0
	41410.00018 Zuweisungen für Digitalpakt Schule/Administration	0,00	0	10.300	10.300	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	3.900	6.000	6.000	6.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	6.000	6.000	6.000
	99996.00372 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschulen allgemein	0,00	3.900	3.900	6.000	6.000	6.000
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	3.900	14.200	16.300	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	34.176,56	50.600	53.500	54.300	55.900	57.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.581,41	40.800	43.000	43.600	45.000	45.900
	50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.581,41	40.800	43.000	43.600	45.000	45.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.073,46	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.073,46	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.521,69	8.200	8.700	8.900	9.100	9.500
	50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.521,69	8.200	8.700	8.900	9.100	9.500
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	484,79	500	500	500	500	500
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00	0	0	0	0	0
	54312.40020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,79	500	500	500	500	500
	29500.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,79	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	11.800	11.800	11.800
	571100 Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	11.800	11.800	11.800
	99996.40476 Abschreibungen - Grundschulen Allgemein	0,00	7.400	7.400	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.661,35	58.500	61.400	66.600	68.200	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.661,35	-54.600	-47.200	-50.300	-62.200	-63.600
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 2023

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-34.661,35</b>	<b>-54.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-34.661,35</b>	<b>-54.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-34.661,35	-54.600	-47.200	-50.300	-62.200	-63.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	41410.00018	Zuweisungen für Digitalpakt Schule/Administration 2. Zusatzvereinbarung "Administration"
501200	50120.40002	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Stufensteigerung des Stelleinhabers 09/2025.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	323,09	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,09	0	0	0	0	0
	44610.00136 Ersatzleistungen für Schadensfälle	323,09	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.708,12	25.500	23.800	22.500	22.500	22.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.788,15	25.500	21.000	19.700	19.700	19.700
	99996.00028 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Sandersdorf	20.788,15	25.500	21.000	19.700	19.700	19.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,97	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.00405 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Sandersdorf	919,97	0	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	22.031,21	25.500	23.800	22.500	22.500	22.500
10	Personalaufwendungen	40.073,09	43.200	31.000	31.600	32.100	32.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.281,28	34.800	24.800	25.300	25.700	26.400
	21100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.281,28	34.800	24.800	25.300	25.700	26.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.302,64	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.302,64	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.489,17	7.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	21100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.489,17	7.000	5.100	5.200	5.300	5.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.750,59	167.900	162.600	202.600	157.600	157.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.814,04	30.000	20.000	60.000	15.000	15.000
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.814,04	30.000	20.000	60.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.002,95	50.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	21100.54010 Bewirtschaftungskosten	35.002,95	50.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	524110 Versicherungen	7.165,04	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.54100 Versicherungen	7.165,04	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	44.210,03	52.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	52414.40000 Reinigungsleistungen extern	44.210,03	52.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	551,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40035 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	551,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.267,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.267,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21100.52030	Reparatur von Spielgeräten		0,00	500	500	500	500	500
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		0,00	100	100	100	100	100
52611.40005	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Sandersdorf		0,00	100	100	100	100	100
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		5.302,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel		1.491,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts		3.766,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40241	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		44,86	0	0	0	0	0
527120	<i>Veranstaltungen</i>		801,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.57210	Schulveranstaltungen		801,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		136,82	100	100	100	100	100
52810.40012	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf		136,82	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.686,17	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		0,00	100	100	100	100	100
21100.65400	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		0,00	100	100	100	100	100
21100.65100	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
543140	<i>Bürobedarf</i>		23,90	1.000	800	800	800	800
21100.65030	Bürobedarf		23,90	1.000	800	800	800	800
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>		1.108,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		1.108,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543190	<i>sonstige Geschäftsausgaben</i>		553,95	0	0	0	0	0
54319.40010	Software bis 150€/GS Sandersdorf		553,95	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		56.370,53	60.800	63.300	63.700	63.700	63.700
571100	<i>Abschreibungen</i>		56.370,53	60.800	63.300	63.700	63.700	63.700
99996.40010	Abschreibungen - Grundschule Sdf		56.370,53	60.800	63.300	63.700	63.700	63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.880,38	274.200	259.000	300.000	255.500	256.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-186.849,17</b>	<b>-248.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-277.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.800</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-186.849,17</b>	<b>-248.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-277.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.081,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.258,39	200	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-172.026,41</b>	<b>-234.900</b>	<b>-221.400</b>	<b>-263.700</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.000</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 21110.001**

Grundschule Sandersdorf

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-186.849,17	-248.700	-235.200	-277.500	-233.000	-233.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	21100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Der Anteil des Hausmeisters wird ab 2023 im Hort Sandersdorf geplant.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	21100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachhauterneuerung - Verschiebung nach 2024
524140	52414.40000	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525200	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von 12 höhenverstellbaren Schülertischen und 24 höhenverstellbaren Schülerstühlen
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 - Lizenzgebühren für Lernprogramme - Handbuch - Wartungskosten / Update - FuxMedia - Wartungskosten / Update - Bastelmaterial PM - Sportutensilien - Material für Gestalten - Werken einschl. Material für Holzbearbeitung - Kreide und Schwämme - Klassenbücher, Umschläge, Notenbücher, Schwimmhefte, Sportbücher - Zeugnisformulare - Aufsichtspläne
527120	21100.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung - Schulfest im 2. Schulhalbjahr - Bustransport zum Steintor - Ausflug "Igel-Mizzi"
543110	21100.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H.v. 100 € einstellen.
543140	21100.65030	Bürobedarf - Briefumschläge, Büroklammern, Ordner, Trennblätter, Klebestifte, Textmarker, Briefmarken, etc.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	1.250,75	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	8,39	0	0	0	0	0		
	44610.00027 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/GS Zscherndorf	8,39	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.787,67	23.600	14.000	13.900	13.900	13.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.928,01	20.900	11.300	11.300	11.300	11.300		
	99996.00029 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Zscherndorf	12.928,01	20.900	11.300	11.300	11.300	11.300		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.851,63	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600		
	99996.00187 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Zscherndorf	1.851,63	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,03	0	0	0	0	0		
	21120.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	7,57	0	0	0	0	0		
	45910.00065 Guthaben aus Rechnungsrekturen/GS Zscherndorf	0,46	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	16.038,42	24.800	15.200	15.100	15.100	15.100		
10	Personalaufwendungen	32.731,41	34.800	36.800	38.200	39.200	40.100		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.431,75	28.000	29.500	30.600	31.500	32.200		
	21120.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.431,75	28.000	29.500	30.600	31.500	32.200		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.030,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.030,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.269,51	5.700	6.000	6.300	6.400	6.600		
	21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.269,51	5.700	6.000	6.300	6.400	6.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.917,30	134.100	160.400	150.400	135.400	140.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.259,55	30.000	40.000	30.000	15.000	20.000		
	21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.259,55	30.000	40.000	30.000	15.000	20.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.914,47	39.000	52.700	52.700	52.700	52.700		
	21120.54010 Bewirtschaftungskosten	31.914,47	39.000	52.700	52.700	52.700	52.700		
	524110 Versicherungen	3.765,23	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100		
	21120.54100 Versicherungen	3.765,23	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100		
	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		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
524140	Reinigungsleistungen extern	31.198,14	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52414.40001 Reinigungsleistungen extern	31.198,14	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.983,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52520.40038 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf	4.983,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.014,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21120.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.014,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	52611.40006 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.223,92	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	21120.57200 Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Verbrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben)	782,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21120.57230 Kosten des Schwimmunterrichts	2.396,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40501 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,86	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	21120.57210 Schulveranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,50	200	200	200	200	200
	52810.40010 Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf	58,50	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	0,00	100	100	100	100	100
	21120.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Bürobebedarf	381,24	700	700	700	700	700
	21120.65030 Bürobebedarf	381,24	700	700	700	700	700
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	708,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21120.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	708,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	276,97	0	0	0	0	0
	54319.40011 Software bis 150€/GS Zscherndorf	276,97	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.004,54	74.700	69.400	72.700	72.700	72.700
	571100 Abschreibungen	64.004,54	74.700	69.400	72.700	72.700	72.700
	99996.40011 Abschreibungen - Grundschule Zsch	64.004,54	74.700	69.400	72.700	72.700	72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.019,70	245.500	268.500	263.200	249.200	255.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-190.981,28</b>	<b>-220.700</b>	<b>-253.300</b>	<b>-248.100</b>	<b>-234.100</b>	<b>-240.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-190.981,28</b>	<b>-220.700</b>	<b>-253.300</b>	<b>-248.100</b>	<b>-234.100</b>	<b>-240.000</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.282,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.025,45	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-176.724,19</b>	<b>-203.700</b>	<b>-236.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-223.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-190.981,28	-220.700	-253.300	-248.100	-234.100	-240.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	21120.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	21120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	21120.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	21120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: 15.000 € Grundkosten + Dämmung Dach - 25.000 Euro (Empfehlung HFA vom 07.12.2022)  2024: 15.000 € Grundkosten + Fassadenverfugung Schulhofseite
524110	21120.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.100 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 5.017,44 €
525200	52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf - Anschaffung von div. Kleinmaterialien
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) - diverses Unterrichtsanschauungsmaterial (z.B. Wasserkreislauf, Zahlenstrahl, Geobretter, Spiegel, Torso Körper) - Zeugnisvordrucke, Klassenbücher, Notenbücher, Schwimm- und Sportbücher - Taffellappen, Schwämme, Kreide - Updateservice (z.B. FuxMedia)
543110	54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf Keine Änderung, HHAnsatz i. H.v. 100 € einstellen.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	204,48	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,48	0	0	0	0	0		
	44610.00030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle Zscherndorf	204,48	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	99996.00307 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.170,81	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	3.153,42	5.600	9.000	16.000	6.000	6.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.658,15	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000		
	21130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.658,15	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	689,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500		
	21130.54010 Bewirtschaftungskosten	689,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500		
	524110 Versicherungen	715,63	800	900	900	900	900		
	21130.54100 Versicherungen	715,63	800	900	900	900	900		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,96	0	200	200	200	200		
	52520.40080 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,96	0	200	200	200	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,68	300	300	300	300	300		
	21130.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,68	300	300	300	300	300		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100		
	52810.40009 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Zscherndorf	0,00	0	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	8.100	12.800	18.400	18.400	18.400		
	571100 Abschreibungen	8.015,01	8.100	12.800	18.400	18.400	18.400		
	99996.40012 Abschreibungen - Turnhalle Zscherndorf	8.015,01	8.100	12.800	18.400	18.400	18.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.168,43	13.700	21.800	34.400	24.400	24.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.997,62	-12.700	-20.800	-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		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.997,62</b>	<b>-12.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-16.532,79</b>	<b>-16.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-9.997,62	-12.700	-20.800	-33.400	-23.400	-23.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

521100	21130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 10.000 für Fassadeninstandsetzungen nach 2024
524100	21130.54010	Kürzung am 17.10.2022 durch HHB auf 2.000 € - keine Begründung für HH Ansatz 2023 Bewirtschaftungskosten
525200	52520.40080	zzgl. 3.000 - Parkettpflege Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
525500	21130.52000	Anschaffung Kleinmaterial Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	16.540,28	18.900	19.300	23.000	23.000	23.000		
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.011,57	14.600	15.000	18.700	18.700	18.700		
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	15.011,57	14.600	15.000	18.700	18.700	18.700		
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.528,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	99996.00377 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	1.528,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
459100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,36	0	0	0	0	0		
	21150.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,36	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	16.540,28	18.900	19.300	23.000	23.000	23.000		
10	Personalaufwendungen	29.594,06	32.900	33.700	34.500	35.200	35.800		
501200	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.977,75	26.500	27.000	27.700	28.300	28.800		
	21150.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.977,75	26.500	27.000	27.700	28.300	28.800		
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	931,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21150.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	931,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.684,55	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800		
	21150.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.684,55	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.459,64	239.500	254.900	164.900	159.900	159.900		
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	25.971,11	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		
	21150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.971,11	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	70.069,92	74.100	74.100	2.100	2.100	2.100		
	52310.40002 Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.113,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	52310.40021 Aufwendungen für Containermiete	67.956,48	72.000	72.000	0	0	0		
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	37.625,82	53.000	61.700	61.700	61.700	61.700		
	21150.54010 Bewirtschaftungskosten	37.625,82	53.000	61.700	61.700	61.700	61.700		
524110	<i>Versicherungen</i>	4.727,37	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21150.54100 Versicherungen	4.727,37	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>	43.625,31	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200		
	52414.40002 Reinigungsleistungen extern	43.625,31	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200		
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.284,50	5.500	18.000	0	0	0		
	52520.40029 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	5.284,50	5.500	18.000	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	795,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21150.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	795,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	52611.40007 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.862,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	21150.57200 Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Verbrauchsmittel	2.942,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21150.57230 Kosten des Schwimmunterrichts	7.875,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40502 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,86	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	1.448,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.57210 Schulveranstaltungen	1.448,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	48,70	100	100	100	100	100
	52810.40008 Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna	48,70	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40003 Dienstreisekosten/Grundschule Brehna	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
	21150.65100 Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
	543140 Bürobebedarf	113,77	700	700	700	700	700
	21150.65030 Bürobebedarf	113,77	700	700	700	700	700
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	981,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21150.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	981,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	830,92	0	0	0	0	0
	54319.40012 Software bis 150€/ GS Brehna	830,92	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.351,90	67.700	66.300	76.400	76.400	76.400
	571100 Abschreibungen	62.351,90	67.700	66.300	76.400	76.400	76.400
	99996.40013 Abschreibungen - Grundschule Brehna	62.351,90	67.700	66.300	76.400	76.400	76.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.367,20	342.200	357.000	277.900	273.600	274.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-277.826,92</b>	<b>-323.300</b>	<b>-337.700</b>	<b>-254.900</b>	<b>-250.600</b>	<b>-251.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-277.826,92</b>	<b>-323.300</b>	<b>-337.700</b>	<b>-254.900</b>	<b>-250.600</b>	<b>-251.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.756,30	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.072,36	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-270.142,98</b>	<b>-337.500</b>	<b>-351.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-264.800</b>	<b>-265.400</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 21110.051**

Grundschule Brehna

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-277.826,92	-323.300	-337.700	-254.900	-250.600	-251.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	21150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	21150.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	21150.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
524110	21150.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung + Neuversicherung Erweiterungsbau
524140	52414.40002	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Erweiterung der Reinigungsleistung durch Neubau Hort
525200	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Drei Klassensätze: 14 höhenverstellbare Schülertische und 28 höhenverstellbare Schülerstühle sowie 3 Lehrertische (à 6000 €)
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 Verbrauchsmittel - Handbuch - Wartungskosten / Update - FuxMedia - Wartungskosten / Update - Bastelmaterial PM - Sportutensilien - Bodenturnläufer - Material für Gestalten - Werken - Elektrobaukästen (20 Stück) - Kreide und Schwämme - Klassenbücher, Umschläge, Notenbücher, Schwimmhefte, Sportbücher - Zeugnisformulare
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.
543140	21150.65030	Bürobedarf - Kopierpapier - Briefumschläge, Büroklammern, Ordner, Orderrücken, Trennblätter, Klebestifte, etc.

# Produkt

## 2.7.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	8.500,22	3.000	3.000	0
Aufwendungen	107.816,06	108.800	119.900	11.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-99.315,84</b>	<b>-105.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-11.100</b>

# Produkt

## 2.7.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.967,00	400	400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,00	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.900	1.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.500,22</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.648,88	42.900	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.687,94	3.900	44.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.513,46	42.500	47.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143,36	200	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	720,34	800	9.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	222,16	400	500
524110	Versicherungen	306,15	400	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355,88	600	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,38	700	700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.325,99	1.900	2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	2.200	2.200
543140	Bürobedarf	355,99	500	600
543150	Post-, Fernmeldegebühren	610,25	800	800
571100	Abschreibungen	2.690,55	3.100	3.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995,73	4.900	4.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>107.816,06</b>	<b>108.800</b>	<b>119.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-99.315,84</b>	<b>-105.800</b>	<b>-116.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,88 %</b>	<b>2,76 %</b>	<b>2,50 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	134,00	300	300	300	300	300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	134,00	300	300	300	300	300
	35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	134,00	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	99996.00407 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliotheken Allgemein	0,00	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	134,00	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	4.551,64	4.900	5.500	5.500	5.700	5.800
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.687,94	3.900	4.200	4.200	4.400	4.500
	35200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.687,94	3.900	4.200	4.200	4.400	4.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	143,36	200	300	300	300	300
	35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	143,36	200	300	300	300	300
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	720,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	720,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,56	1.100	1.700	1.200	1.200	1.200
	524110 <i>Versicherungen</i>	306,15	400	500	500	500	500
	52411.40014 Versicherungen/Bibliotheken allgemein	306,15	400	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40071 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	335,41	500	1.000	500	500	500
	52710.40003 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein	404,19	500	1.000	500	500	500
	99996.40415 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-68,78	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54210.40018 Aufwandsentschädigung/Bibliotheken	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543140 <i>Bürobedarf</i>	28,79	200	200	200	200	200
	35200.65030 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	99996.40503 Bürobedarf	28,79	0	0	0	0	0
	543150 <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
	35200.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	396,53	500	600	600	600	600
571100 Abschreibungen	396,53	500	600	600	600	600
99996.40164 Abschreibungen - Bibliotheken allgemein	396,53	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.778,52	9.000	10.300	9.800	10.000	10.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.644,52</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.644,52</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.223,37	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-8.867,89</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-7.644,52	-8.500	-9.800	-9.300	-9.500	-9.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	35200.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Einnahmen analog Vorjahre
501200	35200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
524110	52411.40014	Versicherungen/Bibliotheken allgemein Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
527100	52710.40003	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein Neuausstattung Bibliothek Ramsin mit Medien nach Abschluss Umbau Kita

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	5.967,00	400	400	400	400	400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.967,00	400	400	400	400	400		
	35200.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis	5.967,00	400	400	400	400	400		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,00	400	400	400	400	400		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489,00	400	400	400	400	400		
	43210.00016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Bibliothek Sandersdorf (0% USt.)	489,00	400	400	400	400	400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.910,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	99996.00382 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliothek Sandersdorf	1.910,22	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	8.366,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
10	Personalaufwendungen	86.187,34	88.200	97.600	99.100	101.000	103.100		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.648,88	42.900	0	0	0	0		
	35200.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	41.648,88	42.900	0	0	0	0		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	41.000	41.800	42.700		
	50120.40011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	41.000	41.800	42.700		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.513,46	42.500	47.000	48.000	49.000	50.000		
	35200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	42.513,46	42.500	47.000	48.000	49.000	50.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50220.40010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.400	8.500	8.700		
	50320.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.400	8.500	8.700		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	0	0	0	0		
	35200.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,00	3.100	3.500	3.300	3.300	3.300		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	222,16	400	500	500	500	500		
	35200.54010 Bewirtschaftungskosten	222,16	400	500	500	500	500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355,88	400	600	400	400	400		
	52520.40060 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	355,88	400	600	400	400	400		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,38	700	700	700	700	700	
35200.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,38	700	700	700	700	700	
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	6.990,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
35200.57400	Bücherbeschaffung	6.627,08	800	800	800	800	800	
35200.57410	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	78,00	300	300	300	300	300	
52710.40015	Beschäftigungsmaterial	279,75	300	400	400	400	400	
99996.40242	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,75	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	937,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
543140	Bürobedarf	327,20	300	400	400	400	400	
54314.40007	Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf	327,20	300	400	400	400	400	
543150	Post-, Fernmeldegebühren	610,25	700	700	700	700	700	
54315.40009	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF	610,25	700	700	700	700	700	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.294,02	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	
571100	Abschreibungen	2.294,02	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	
99996.40014	Abschreibungen - Bibliothek Sandersdorf	2.294,02	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.041,81	94.900	104.700	106.100	108.000	110.100	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-88.675,59</b>	<b>-92.400</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.600</b>	
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-88.675,59</b>	<b>-92.400</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.600</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-90.447,95</b>	<b>-97.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.500</b>	

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-88.675,59	-92.400	-102.200	-103.600	-105.500	-107.600	

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 27210.001**

Bibliothek Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	35200.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis Eigenanteil zur Beantragung FöM i.H.v. 400,00 €
501100	35200.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Keine Beamtin mehr tätig. Die Stelle wird in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt.
501200	50120.40011	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	35200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Frau Giermann und Frau Weise.
502200	50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
504100	35200.45100	Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt Keine Beamtin mehr tätig.
524100	35200.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
525200	52520.40060	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ jährlicher Austausch einzelner Möbel/Regale; Anschaffung kleinerer Gegenstände bei neuer SB Bibliothek
527100	52710.40015	Beschäftigungsmaterial allgemeine Preissteigerungen; möglicherweise umfangreichere bzw. mehr Projekte nach Ausscheiden Frau Weise
543140	54314.40007	Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf allgemeine Erhöhung der Kosten für Büroartikel; mögliche Überarbeitung Bestandsmedien durch neue Mitarbeiterin nach Ausscheiden Frau Weise

# Produkt

3.1.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	100	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

## AUFWAND

543110	Dienstreisekosten		0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 31510.001

Seniorenbetreuung Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	100	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40004 Dienstreisekosten Seniorenbeauftragter	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	0,00	100	100	100	100	100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Produkt

## 4.2.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	173.011,47	98.300	92.000	-6.300
Aufwendungen	845.045,65	836.700	940.600	103.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-672.034,18</b>	<b>-738.400</b>	<b>-848.600</b>	<b>-110.200</b>

# Produkt

## 4.2.4.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.714,50	10.200	5.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	11.242,03	11.900	11.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.482,05	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.960,00	4.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	57.229,29	65.800	62.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.054,90	2.900	3.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500
491100	Außerordentliche Erträge	77.328,70	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>173.011,47</b>	<b>98.300</b>	<b>92.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.292,94	75.500	60.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.240,60	131.500	141.500
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	169.514,57	195.900	295.400
524110	Versicherungen	26.308,77	29.300	32.400
524120	Steuern	3.417,96	3.800	3.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	97.682,28	97.700	97.700
524140	Reinigungsleistungen extern	54.878,81	79.000	81.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	831,15	2.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.791,62	1.900	2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.313,57	9.000	8.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
571100	Abschreibungen	170.658,40	182.500	175.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.357,66	27.900	27.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	114.757,32	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>845.045,65</b>	<b>836.700</b>	<b>940.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-672.034,18</b>	<b>-738.400</b>	<b>-848.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,47 %</b>	<b>11,75 %</b>	<b>9,78 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)</i>	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,56	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 <i>Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast (PK; 0% USt.)</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	914,56	0	0	0	0	0
	44610.00038 <i>Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Sportplatz Sandersdorf</i>	914,56	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.137,64	26.100	22.300	22.700	22.700	22.700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.592,87	24.600	20.500	20.900	20.900	20.900
	99996.00037 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportplatz Sandersdorf</i>	15.592,87	24.600	20.500	20.900	20.900	20.900
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.544,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00266 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Sandersdorf</i>	1.544,77	1.500	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	20.252,20	29.300	24.500	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	113.882,48	132.200	147.700	147.700	147.700	147.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.370,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.370,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.029,37	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.029,37	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320.40004 <i>Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21.391,71	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56000.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	6.128,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56000.54011 <i>Bewirtschaftungskosten/Flutlicht</i>	15.262,76	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.397,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56000.54100 <i>Versicherungen</i>	5.397,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	47.191,44	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	56000.54020 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO</i>	47.191,44	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	2.214,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40003 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	2.214,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	831,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf	831,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	756,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	756,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.698,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.698,89	1.000	1.000	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	40.603,21	52.000	44.800	47.600	47.600	47.600
	571100	Abschreibungen	40.603,21	52.000	44.800	47.600	47.600	47.600
	99996.40029	Abschreibungen - Sportplatz Sandersdorf	40.603,21	52.000	44.800	47.600	47.600	47.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.485,69	184.200	192.500	195.300	195.300	195.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-134.233,49</b>	<b>-154.900</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>
19		außerordentliche Erträge	77.328,70	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	77.328,70	0	0	0	0	0
	99996.00130	Außerordentliche Erträge - Sportplatz Sandersdorf	77.328,70	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	114.757,32	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	114.757,32	0	0	0	0	0
	99996.40191	Außerordentliche Aufwendungen - Sportplatz Sandersdorf	114.757,32	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-37.428,62	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-171.662,11</b>	<b>-154.900</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-171.936,05</b>	<b>-157.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-171.662,11	-154.900	-168.000	-170.400	-170.400	-170.400

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 42410.001**

Sportplatz Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10% zzgl. Sandwechsel Beachvolleyballplatz am KuRa 2 - 5.000  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 31.500 €
524100	56000.54011	Bewirtschaftungskosten/Flutlicht allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	56000.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 6.500 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 6.489,14 €
524140	52414.40003	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525100	52510.40007	Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.500 € - Falls Leasing neuer Spindelrasenmäher
525200	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung Kleinmaterial (z.B. Tornetze, etc.)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	4.741,64	4.100	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		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,61	0	0	0	0	0		
	44610.00012 Ersatzleistungen für Schadensfälle	689,61	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.960,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56010.16800 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim (0% USt.)	2.970,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	99996.00392 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	990,00	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	4.741,64	4.100	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	64.280,98	55.000	113.400	113.400	113.400	113.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.433,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.433,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.136,87	25.700	82.100	82.100	82.100	82.100		
	56010.54010 Bewirtschaftungskosten	25.136,87	25.700	82.100	82.100	82.100	82.100		
	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	16.933,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52414.40004 Reinigungsleistungen extern	16.933,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,35	0	0	0	0	0		
	52520.40095 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	77,35	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	200	200	200	200	200		
	52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	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	8.247,24	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700		
	571100 Abschreibungen	8.247,24	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700		
	99996.40030 Abschreibungen - Sportlerheim Sandersdorf	8.247,24	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.528,22	63.200	121.600	122.100	122.100	122.100		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-67.786,58</b>	<b>-59.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-67.786,58</b>	<b>-59.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-67.786,58</b>	<b>-59.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-67.786,58	-59.100	-115.500	-116.000	-116.000	-116.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524100	56010.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie + Anpassung Gaspreise Contractingvertrag
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	14.045,65	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.948,40	500	500	500	500	500
	56020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.948,40	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56020.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.042,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	56020.54100 <i>Versicherungen</i>	4.042,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	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
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	93,40	0	0	0	0	0
	52520.40042 <i>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Bowlingbahn</i>	93,40	0	0	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	64,03	200	200	200	200	200
	52550.40012 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bowlingbahn Sandersdorf</i>	64,03	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	7.594,09	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	571100 <i>Abschreibungen</i>	7.594,09	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	99996.40140 <i>Abschreibungen - Bowlingbahn Sandersdorf</i>	7.594,09	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.639,74	16.000	16.400	16.800	16.800	16.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-21.639,74</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-21.639,74</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 42410.003**

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-21.639,74</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-21.639,74	-16.000	-16.400	-16.800	-16.800	-16.800

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

524110    56020.54100    Versicherungen  
 Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  
 Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 4.900 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 4.891,56 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	238,70	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,70	0	0	0	0	0		
	44610.00048 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Kegelbahn Sandersdorf	238,70	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.852,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.752,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	99996.00038 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kegelbahn Sandersdorf	2.752,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	99,80	0	0	0	0	0		
	99996.00273 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kegelbahn Sandersdorf	99,80	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	3.091,05	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	19.829,31	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.079,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.079,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.528,57	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800		
	56030.54010 Bewirtschaftungskosten	6.528,57	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800		
	524110 Versicherungen	2.168,53	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56030.54100 Versicherungen	2.168,53	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	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	5.583,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52414.40005 Reinigungsleistungen extern	5.583,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,35	0	0	0	0	0		
	52520.40094 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	77,35	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,40	200	200	200	200	200		
	52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kegelbahn Sandersdorf	66,40	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	5.581,65	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen	5.581,65	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	99996.40071 Abschreibungen - Kegelbahn Sandersdorf	5.581,65	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.410,96	31.500	34.100	34.400	34.400	34.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-22.319,91</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-22.319,91</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-22.319,91</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-22.319,91	-28.700	-31.300	-31.600	-31.600	-31.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524110	56030.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.700 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.624,24 €
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
				2023	2024	2025	2026
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	575,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	575,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	575,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.265,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	10.150,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	56100.14002 Mieten und Pachten/PK	7.150,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.14003 Mietnebenkosten (PK; 19% USt.)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.115,51	0	0	0	0	0
	44610.00070 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.115,51	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.613,24	1.600	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	100	0	0	0	0
	99996.00311 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ballsporthalle	94,76	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	13.453,75	15.400	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	76.981,03	101.500	116.100	136.100	116.100	106.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.805,41	25.000	25.000	45.000	25.000	15.000
	56100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.805,41	25.000	25.000	45.000	25.000	15.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	36.536,16	40.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	56100.54010 Bewirtschaftungskosten	36.536,16	40.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	524110 <i>Versicherungen</i>	5.566,20	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	56100.54100 Versicherungen	5.566,20	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 <i>Steuern</i>	1.793,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56100.54110 Steuern	1.793,68	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>	11.940,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414.40006 Reinigungsleistungen extern	11.940,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	171,72	300	600	600	600	600
	52520.40069 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	171,72	300	600	600	600	600
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.569,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.569,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40005 Sanitätsverbrauchsmaterial/B allsporthalle 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	3.778,41	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
571100 Abschreibungen	3.778,41	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
99996.40031 Abschreibungen - Ballsporthalle Sandersdorf	3.778,41	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.759,44	105.500	120.200	140.400	120.400	110.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-67.305,69</b>	<b>-90.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-97.100</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-67.305,69</b>	<b>-90.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-97.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	34,91	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-67.340,60</b>	<b>-90.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-97.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-67.305,69	-90.100	-106.900	-127.100	-107.100	-97.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 Grundkosten Dachhauterneuerung in zwei Bauabschnitten 2023 - 15.000 Euro; in 2024 35.000 Euro Verschiebung Sanitäreinrichtung nach 2025 - 15.000 Euro
524100	56100.54010	Bewirtschaftungskosten
524110	56100.54100	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie Versicherungen
525200	52520.40069	Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
525500	56100.52000	Anschaffung Kleinmaterial Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.000 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	2.939,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.939,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56110.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	2.939,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,76	0	0	0	0	0		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.246,76	0	0	0	0	0		
	44610.00005 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Turnhalle SDF	386,76	0	0	0	0	0		
	44610.00047 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle alle SDF	2.860,00	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	28.986,95	26.800	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	91.087,70	114.000	135.400	185.400	135.400	135.400		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.892,62	15.000	15.000	65.000	15.000	15.000		
	56110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.892,62	15.000	15.000	65.000	15.000	15.000		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	39.206,55	46.000	66.400	66.400	66.400	66.400		
	56110.54010 Bewirtschaftungskosten	39.206,55	46.000	66.400	66.400	66.400	66.400		
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.958,83	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
	56110.54100 Versicherungen	4.958,83	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
	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>	10.373,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52414.40007 Reinigungsleistungen extern	10.373,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	614,93	300	500	500	500	500		
	52520.40068 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	614,93	300	500	500	500	500		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.745,71	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.745,71	2.800	3.000	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	54.529,68	55.500	54.900	57.300	57.300	57.300		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	54.529,68	55.500	54.900	57.300	57.300	57.300		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40032	Abschreibungen - Turnhalle Sandersdorf	54.529,68	55.500	54.900	57.300	57.300	57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.617,38	169.500	190.300	242.700	192.700	192.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-116.630,43</b>	<b>-142.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-116.630,43</b>	<b>-142.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-116.630,43</b>	<b>-142.800</b>	<b>-164.600</b>	<b>-217.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-116.630,43	-142.700	-164.500	-216.900	-166.900	-166.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 15.000 € - keine Erläuterung
524100	56110.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	56110.54100	Versicherungen
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 6.100 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 6.023,84 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	400	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	400	0	0	0	0
	56210.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	0,00	400	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	87,49	500	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	16.553,23	16.200	17.800	18.300	18.300	18.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	476,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	56210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.980,84	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	56210.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.980,84	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	96,39	200	300	300	300	300
	56210.54010 Bewirtschaftungskosten	96,39	200	300	300	300	300
	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	400	700	700	700	700
	571100 <i>Abschreibungen</i>	210,49	400	700	700	700	700
	99996.40033 Abschreibungen - Sportstätte Ramsin	210,49	400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.763,72	16.600	18.500	19.000	19.000	19.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16.676,23</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.676,23</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.080,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-21.756,24</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-16.676,23	-16.100	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	56210.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10%
524100	56210.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	0	0	0	0		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0		
	56240.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	0,00	100	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,02	0	0	0	0	0		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	621,02	0	0	0	0	0		
	44610.00026 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportstätte Zscherndorf	621,02	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	2.255,68	1.700	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	36.240,41	28.200	29.600	29.100	29.100	29.100		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.520,06	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	56240.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.520,06	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.277,69	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300		
	56240.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.277,69	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.988,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56240.54010 Bewirtschaftungskosten	11.988,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	524110 <i>Versicherungen</i>	571,22	600	700	700	700	700		
	56240.54100 Versicherungen	571,22	600	700	700	700	700		
	524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	883,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52414.40028 Reinigungsleistungen extern	883,26	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	3.515,14	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.515,14	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40034	Abschreibungen - Sportstätte Zscherndorf	3.515,14	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.755,55	31.700	33.100	32.800	32.800	32.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-37.499,87</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.499,87</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-37.499,87</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-37.499,87	-30.000	-31.500	-31.200	-31.200	-31.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

522100	56240.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10%
524110	56240.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
	56250.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	0,00	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,04	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	265,04	0	0	0	0	0
	44610.00079 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	265,04	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	265,04	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	28.282,16	41.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.099,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56250.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.099,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.438,14	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	56250.54010 Bewirtschaftungskosten	6.438,14	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.651,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	56250.54100 Versicherungen	1.651,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	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>	4.024,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52414.40008 Reinigungsleistungen extern	4.024,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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>	0,00	500	500	500	500	500
	56250.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	18.516,05	18.100	18.700	19.600	19.600	19.600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	18.516,05	18.100	18.700	19.600	19.600	19.600
	99996.40035 Abschreibungen - Sportstätte Brehna	18.516,05	18.100	18.700	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.798,21	59.200	63.300	64.200	64.200	64.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-46.533,17</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-46.533,17</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-51.411,93</b>	<b>-60.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-46.533,17	-59.100	-63.300	-64.200	-64.200	-64.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	56250.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10%
524100	56250.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	56250.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.900 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.861,02 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	200	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	0	0	0	0
	43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportplatz Petersroda (19% USt.)	0,00	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,38	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	780,38	0	0	0	0	0
	44610.00075 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportplatz Petersroda	780,38	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	780,38	200	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	21.561,42	45.100	32.200	32.200	35.200	35.200
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.528,63	20.500	5.000	5.000	8.000	8.000
	56270.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.528,63	20.500	5.000	5.000	8.000	8.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.465,08	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	56270.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.465,08	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.241,28	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	56270.54010 Bewirtschaftungskosten	5.241,28	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	524110 <i>Versicherungen</i>	258,84	400	500	500	500	500
	56270.54100 Versicherungen	258,84	400	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	67,59	200	200	200	200	200
	52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sportstätte Petersroda	67,59	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	4.181,76	3.800	3.200	4.000	4.000	4.000
	571100 <i>Abschreibungen</i>	4.181,76	3.800	3.200	4.000	4.000	4.000
	99996.40036 Abschreibungen - Sportstätte Petersroda	4.181,76	3.800	3.200	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.743,18	48.900	35.400	36.200	39.200	39.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-24.962,80</b>	<b>-48.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-24.962,80</b>	<b>-48.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.755,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-31.718,49</b>	<b>-51.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-24.962,80	-48.700	-35.400	-36.200	-39.200	-39.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	56270.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Erneuerung Heizungsanlage 10.000
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.000 € - Prüfung des Haushaltsansatzes 2023 nach Beschlussfassung, ob investive Maßnahme durchgeführt wird
522100	56270.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10%

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	200	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	0	0	0	0
	56280.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% USt.)	0,00	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610,47	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.610,47	0	0	0	0	0
	44610.00078 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	7.610,47	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.158,12	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.615,49	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Roitzsch	13.615,49	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	542,63	500	700	700	700	700
	99996.00344 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Roitzsch	542,63	500	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	21.768,59	13.900	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	51.527,90	58.600	62.900	62.900	70.900	63.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.239,49	2.500	2.500	2.500	10.500	3.000
	56280.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.239,49	2.500	2.500	2.500	10.500	3.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	22.387,95	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	56280.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.387,95	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16.950,72	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	56280.54010 Bewirtschaftungskosten	16.950,72	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.693,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56280.54100 Versicherungen	1.693,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	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>	2.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52414.40009 Reinigungsleistungen extern	2.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40039 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	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

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.900,68	23.900	24.400	25.800	25.800	25.800
571100 Abschreibungen	23.900,68	23.900	24.400	25.800	25.800	25.800
99996.40037 Abschreibungen - Sportstätte Roitzsch	23.900,68	23.900	24.400	25.800	25.800	25.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.428,58	82.500	87.300	88.700	96.700	89.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-53.659,99</b>	<b>-68.600</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-74.900</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-53.659,99</b>	<b>-68.600</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-74.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.334,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-61.994,34</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-88.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-53.659,99	-68.600	-73.000	-74.400	-82.400	-74.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56280.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Verschiebung nach 2025 Fußbodensanierung Vorraum Kegelbahn 7.500
522100	56280.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		allg. Preiserhöhungen (Mindestlohn und Energieentwicklung) 10%
524100	56280.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	56280.54100	Versicherungen
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.100 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.065,33 €

# Produkt

## 4.2.4.20

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	58.868,32	58.500	59.400	900
Aufwendungen	102.660,27	114.800	118.700	3.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.791,95</b>	<b>-56.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-3.000</b>

# Produkt

## 4.2.4.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.249,00	16.500	16.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	36.300,00	39.400	40.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,92	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	733,19	600	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.946,21	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>58.868,32</b>	<b>58.500</b>	<b>59.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.486,80	20.000	21.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9,68	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.771,92	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213,25	5.000	1.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.752,46	33.000	36.400
524110	Versicherungen	1.325,83	1.700	1.700
524120	Steuern	0,00	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,60	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,62	800	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	34,95	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.153,50	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	273,73	200	300
571100	Abschreibungen	12.898,03	12.500	11.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,90	32.000	32.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>102.660,27</b>	<b>114.800</b>	<b>118.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-43.791,95</b>	<b>-56.300</b>	<b>-59.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>57,34 %</b>	<b>50,96 %</b>	<b>50,04 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	36.000,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	36.000,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	37.250,06	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175,05	0	0	0	0	0
	52210.40017 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Strandbad	175,05	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.930,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.40023 Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf	1.930,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Versicherungen	557,86	600	600	600	600	600
	52411.40017 Versicherungen/Strandbad Sandersdorf	557,86	600	600	600	600	600
	524120 Steuern	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52412.40002 Steuern/Strandbad SDF	0,00	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	3.913,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>33.336,25</b>	<b>33.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>33.336,25</b>	<b>33.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

<b>25 = Ergebnis</b>	<b>33.336,25</b>	<b>33.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
----------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	33.336,25	33.800	35.300	35.300	35.300	35.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.051

Freibad Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	6,29	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,29	0	0	0	0	0
	44610.00117 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Brehna	6,29	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	6,29	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	405,33	400	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	102,49	0	0	0	0	0
	57050.54010 Bewirtschaftungskosten	102,49	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	302,84	400	500	500	500	500
	57050.54100 Versicherungen	302,84	400	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	2.118,91	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibungen	2.118,91	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
	99996.40038 Abschreibungen - Freibad Brehna	2.118,91	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.524,24	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.517,95</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.517,95</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.517,95</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-2.517,95	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 42420.051**

Freibad Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

524110	57050.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	17.249,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.249,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	57080.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% USt.)	17.249,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,63	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
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.633,63	0	0	0	0	0
	44610.00074 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Roitzsch	2.633,63	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	733,19	1.300	700	700	700	700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	733,19	600	0	0	0	0
	99996.00114 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Freibad Roitzsch	733,19	600	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	20.915,82	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100
10	Personalaufwendungen	20.496,48	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	20.486,80	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	57080.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	20.486,80	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	9,68	0	0	0	0	0
	50390.40008 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	9,68	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.422,05	44.700	47.700	46.000	46.000	46.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.771,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.771,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	38,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57080.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310.40028 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	25.719,13	30.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	57080.54010 Bewirtschaftungskosten	17.624,21	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	57080.54200 Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben	8.094,92	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	524110 <i>Versicherungen</i>	465,13	700	600	600	600	600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	57080.54100 Versicherungen	465,13	700	600	600	600	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,60	500	500	500	500	500
	52520.40032 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	174,60	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,62	800	2.500	800	800	800
	57080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,62	800	2.500	800	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	34,95	100	100	100	100	100
	52610.40010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch	34,95	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.153,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57080.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	1.153,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40001 Sanitätsverbrauchsmaterial - Bad Roitzsch	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273,73	500	600	600	600	600
	543110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	57080.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	273,73	200	300	300	300	300
	57080.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	273,73	200	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.529,06	9.400	8.600	8.800	8.800	8.800
	571100 Abschreibungen	9.529,06	9.400	8.600	8.800	8.800	8.800
	99996.40039 Abschreibungen - Freibad Roitzsch	9.529,06	9.400	8.600	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.721,32	74.600	78.600	77.100	77.100	77.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-39.805,50</b>	<b>-55.900</b>	<b>-60.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-39.805,50</b>	<b>-55.900</b>	<b>-60.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,90	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-75.306,40</b>	<b>-87.100</b>	<b>-91.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-39.805,50	-55.900	-60.500	-59.000	-59.000	-59.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501900	57080.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte) Beitrag an DLRG wurde um 500 € erhöht. Anpassung Mindestlohn.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
523100	52310.40028	Aufwendungen für Miete und Pachten Miete für Saugroboter
524100	57080.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
	57080.54200	Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	57080.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 600 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 568,41 €
525200	52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung Kleinmaterial
525500	57080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Bodensauger; ggf. Reparaturen

# Produkt

5.7.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	143.169,78	105.700	111.900	6.200
Aufwendungen	354.056,54	402.900	445.000	42.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-210.886,76</b>	<b>-297.200</b>	<b>-333.100</b>	<b>-35.900</b>

# Produkt

## 5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.825,00	2.800	2.300
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	20.900,50	25.800	27.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,43	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	47.329,00	51.900	57.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.886,98	1.800	1.800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.947,87	23.400	23.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>143.169,78</b>	<b>105.700</b>	<b>111.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.126,45	62.000	83.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.084,08	4.200	4.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	91.980,71	100.800	136.400
524110	Versicherungen	13.899,86	15.800	17.100
524120	Steuern	345,00	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.298,76	7.300	7.300
524140	Reinigungsleistungen extern	22.411,76	30.700	33.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319,81	1.700	4.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	531,24	4.000	4.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	1.100	1.100
571100	Abschreibungen	136.454,66	141.900	119.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.764,21	32.800	32.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>354.056,54</b>	<b>402.900</b>	<b>445.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-210.886,76</b>	<b>-297.200</b>	<b>-333.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>40,44 %</b>	<b>26,23 %</b>	<b>25,15 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	11.039,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.178,00	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.)	1.848,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76700.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861,71	0	0	0	0	0
	44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	276,68	0	0	0	0	0
	44610.00037 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Sandersdorf	6.585,03	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.647,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	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 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,22	100	100	100	100	100
	99996.00256 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Sandersdorf	220,22	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	17.687,48	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	30.626,22	39.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.678,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76700.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.678,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76700.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.230,69	17.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	76700.54010 Bewirtschaftungskosten	11.230,69	17.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	524110 Versicherungen	2.975,06	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	76700.54100 Versicherungen	2.975,06	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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 Reinigungsleistungen extern	7.314,95	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52414.40010 Reinigungsleistungen extern	7.314,95	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40041 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,04	600	600	600	600	600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	76700.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,04	600	600	600	600	600
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40007	Sanitätsverbrauchsmaterial/G ZR 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	29.373,42	29.300	29.300	30.700	30.700	30.700
	571100	Abschreibungen	29.373,42	29.300	29.300	30.700	30.700	30.700
	99996.40041	Abschreibungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	29.373,42	29.300	29.300	30.700	30.700	30.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.999,64	68.400	75.100	76.500	76.500	76.500
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-42.312,16</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
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
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-42.312,16</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.336,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.890,37	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-32.865,60</b>	<b>-43.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-42.312,16	-56.600	-63.300	-64.700	-64.700	-64.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	76700.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 5.000 Euro für Beseitigung Gefahrenstelle am Parkplatz Gemeindezentrum (Verfüllung alte Grube) über Straßenunterhaltung
524110	76700.54100	Versicherungen Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 3.600 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 3.601,96 €
524140	52414.40010	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Grundreinigung in ausgewählten Bereichen

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.011  
Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	672,29	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	602,29	0	0	0	0	0
	44610.00066 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Ramsin	602,29	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.029,36	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	1.666,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.00023 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Ramsin	1.666,76	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	24.701,65	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	25.306,35	25.500	33.300	43.800	31.300	31.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.689,36	7.500	7.500	20.000	7.500	7.500
	76710.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.689,36	7.500	7.500	20.000	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.680,19	14.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	76710.54010 Bewirtschaftungskosten	13.680,19	14.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	524110 Versicherungen	1.936,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76710.54100 Versicherungen	1.936,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	0	2.000	0	0	0
	52520.40036 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	2.000	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	27.354,09	27.400	27.400	28.600	28.600	28.600
	571100 Abschreibungen	27.354,09	27.400	27.400	28.600	28.600	28.600
	99996.40042 Abschreibungen - Gemeindezentrum Ramsin	27.354,09	27.400	27.400	28.600	28.600	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.660,44	52.900	60.700	72.400	59.900	59.900

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.011  
Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.958,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.958,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.610,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.874,72	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>4.777,43</b>	<b>-19.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-27.958,79	-28.800	-36.600	-48.300	-35.800	-35.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	76710.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
525200	52520.40036	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 50 Stühle für Bürgerraum

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	1.194,46	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	525,00	500	500	500	500	500
	76720.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	525,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,46	0	0	0	0	0
	44610.00077 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Renneritz	669,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.702,70	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.702,70	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.00348 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.702,70	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.897,16	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,45	19.200	16.100	19.800	14.800	14.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	261,32	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	76720.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,32	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.941,30	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	76720.54010 Bewirtschaftungskosten	2.941,30	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	524110 Versicherungen	471,57	800	600	600	600	600
	76720.54100 Versicherungen	471,57	800	600	600	600	600
	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	431,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40011 Reinigungsleistungen extern	431,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.500	200	200	200
	52520.40040 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	1.500	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	76720.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	10.055,04	15.100	16.500	17.100	17.100	17.100
	571100 Abschreibungen	10.055,04	15.100	16.500	17.100	17.100	17.100
	99996.40043 Abschreibungen - Gemeindezentrum Renneritz	10.055,04	15.100	16.500	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.160,49	34.300	32.600	36.900	31.900	31.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.263,33	-26.600	-26.900	-31.200	-26.200	-26.200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-11.263,33	-26.600	-26.900	-31.200	-26.200	-26.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-11.263,33	-26.800	-27.100	-31.400	-26.400	-26.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-11.263,33	-26.600	-26.900	-31.200	-26.200	-26.200

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100	76720.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung Maler Bürgerraum nach 2024
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.000 € - Ansatz 2021: 5.000 € Grundkosten Begründung für HHAnsatz 2024
524110	76720.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 600 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 574,73 €
525200	52520.40040	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 1.500 € Neuanschaffung Besteck und Geschir (Info durch OBM erfolgt)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.031  
Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	466,72	400	400	400	400	400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	420,00	400	400	400	400	400
	76730.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	420,00	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,72	0	0	0	0	0
	44610.00093 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Heideloh	46,72	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	466,72	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	5.342,05	5.800	8.000	13.500	7.000	7.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.094,77	500	2.000	7.500	1.000	1.000
	76730.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.094,77	500	2.000	7.500	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.613,44	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	76730.54010 Bewirtschaftungskosten	1.613,44	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Versicherungen	336,50	400	500	500	500	500
	76730.54100 Versicherungen	336,50	400	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	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40012 Reinigungsleistungen extern	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40037 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	76730.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	6.913,39	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	571100 Abschreibungen	6.913,39	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	99996.40044 Abschreibungen - Gemeindezentrum Heideloh	6.913,39	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.255,44	12.700	14.900	20.800	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.788,72	-12.300	-14.500	-20.400	-13.900	-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 2023

Kostenstelle: 57310.031

Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-11.788,72	-12.300	-14.500	-20.400	-13.900	-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
<b>25 = Ergebnis</b>	-11.788,72	-12.300	-14.500	-20.400	-13.900	-13.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-11.788,72	-12.300	-14.500	-20.400	-13.900	-13.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76730.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 4.000 Euro Renovierung Versammlungsraum nach 2024
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.000 € - Begründung für HHAnsatz 2024
524100	76730.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	76730.54100	Versicherungen
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.14000 Mieten und Pachten (0% USt.)	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.783,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.783,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	7.783,40	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	8.008,40	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	3.479,77	6.600	6.700	8.200	6.700	6.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	285,60	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
	76740.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,60	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,39	300	300	300	300	300
	76740.54010 Bewirtschaftungskosten	96,39	300	300	300	300	300
	524110 Versicherungen	358,10	400	500	500	500	500
	76740.54100 Versicherungen	358,10	400	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	1.710,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40013 Reinigungsleistungen extern	1.710,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,24	200	200	200	200	200
	76740.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,24	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	500	500	500	500	500
	54210.40033 Aufwandsentschädigung/GZ Zscherndorf	240,00	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	12.300	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen	11.722,92	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300
	99996.40045 Abschreibungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	11.722,92	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.442,69	18.800	18.900	21.000	19.500	19.500



# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.051

Mehrweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	45,00	0	0	0	0	0		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0		
	43210.00023 Benutzungsgebühren Ratssaal	45,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.967,64	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.343,84	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	76750.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	7.664,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
	76750.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	679,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,80	0	0	0	0	0		
	44610.00068 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	623,80	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	9.012,64	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480,94	28.900	35.700	20.700	20.700	20.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.008,13	16.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	76750.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.008,13	16.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76750.53000 Mieten und Pachten	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.862,04	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
	76750.54010 Bewirtschaftungskosten	9.862,04	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
	524110 Versicherungen	1.259,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76750.54100 Versicherungen	1.259,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,94	0	0	0	0	0		
	52520.40061 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	149,94	0	0	0	0	0		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159,46	400	400	400	400	400		
	76750.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159,46	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	0,00	500	500	500	500	500		
	571100 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500		
	99996.40046 Abschreibungen - Mehrweckhaus Altes Rathaus Brehna	0,00	500	500	500	500	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.480,94	29.400	36.200	21.200	21.200	21.200		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.468,30	-16.700	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57310.051**

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.468,30</b>	<b>-16.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.811,40</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-8.468,30	-16.700	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	76750.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. in 2023 - 11.000 Euro für Meldertausch inkl. Systemupgrade und Brandschutzstandgehäuse
524100	76750.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	1.255,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.255,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76751.11200 Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.)	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76751.11220 Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.)	405,00	400	400	400	400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,63	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	315,63	0	0	0	0	0
	44610.00076 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Mehrzweckhalle Kulturhaus Brehna	315,63	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	16.400	16.400	16.400
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	7.200	16.400	16.400	16.400
	99996.00310 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kulturhaus Brehna	0,00	0	7.200	16.400	16.400	16.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.570,63	1.400	8.600	17.800	17.800	16.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.017,29	74.300	117.600	92.600	92.600	92.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.763,44	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	76751.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.763,44	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	42.053,16	42.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	76751.54010 Bewirtschaftungskosten	42.053,16	42.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.403,56	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	76751.54100 Versicherungen	4.403,56	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	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>	12.657,29	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	52414.40014 Reinigungsleistungen extern	12.657,29	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40045 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76751.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	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	1.805,56	1.200	12.000	27.100	27.100	27.100
	571100 <i>Abschreibungen</i>	1.805,56	1.200	12.000	27.100	27.100	27.100
	99996.40047 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Kulturhaus Brehna	1.805,56	1.200	12.000	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.822,85	75.500	129.600	119.700	119.700	119.700

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-67.252,22</b>	<b>-74.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-67.252,22</b>	<b>-74.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-75.559,27</b>	<b>-86.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-67.252,22	-74.100	-121.000	-101.900	-101.900	-103.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	76751.11200	Benutzungsgebühr Sporthalle (19% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahr
	76751.11220	Benutzungsgebühr Vereinsräume (0% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen; wie Vorjahr
521100	76751.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 25.000 Reparatur Elektronik Kegelbahn
524100	76751.54010	Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 35.000 € - Begründung für Erhöhung liegt nur bei 35.000,00 € Bewirtschaftungskosten
524110	76751.54100	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.400 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 5.371,75 €
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 Vorjahr

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.061

Gemeindezentrum Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
	76760.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	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	4.134,91	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	571100 <i>Abschreibungen</i>	4.134,91	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	99996.40048 <i>Abschreibungen - Gemeindezentrum Glebitzsch</i>	4.134,91	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134,91	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.134,91</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.134,91</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.134,91</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-4.134,91	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	225,00	700	700	700	700	700
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	225,00	700	700	700	700	700
	76761.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	225,00	700	700	700	700	700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,63	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34,63	0	0	0	0	0
	44610.00124 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	34,63	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	259,63	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	4.166,49	12.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	771,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76761.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.618,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	76761.54010 Bewirtschaftungskosten	2.618,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	541,43	600	700	700	700	700
	76761.54100 Versicherungen	541,43	600	700	700	700	700
	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>	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40048 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	30,11	200	200	200	200	200
	76761.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,11	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	600,00	600	600	600	600	600
	54210.40049 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.463,20	3.500	3.400	3.600	3.600	3.600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	3.463,20	3.500	3.400	3.600	3.600	3.600
	99996.40078 Abschreibungen - Vereinsraum Glebitzsch	3.463,20	3.500	3.400	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.229,69	16.500	12.800	13.000	13.000	13.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.970,06</b>	<b>-15.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
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 2023

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.970,06</b>	<b>-15.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-14.272,38</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-7.970,06	-15.800	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	76761.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
542100	54210.40049	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kosten analog Vorjahr; Frau Weindl erhält 50,00 €/Monat Aufwandsentschädigung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	300,00	700	200	200	200	200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	700	200	200	200	200
	76770.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	300,00	700	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	4.923,84	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.)	1.340,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	5.223,84	5.900	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	6.719,66	8.000	11.400	13.900	11.400	11.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	564,95	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
	76770.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564,95	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.994,84	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	76770.54010 Bewirtschaftungskosten	4.994,84	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	524110 <i>Versicherungen</i>	889,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	76770.54100 Versicherungen	889,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	169,87	300	200	200	200	200
	52520.40063 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	169,87	300	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	100,67	200	200	200	200	200
	76770.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,67	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	631,53	600	600	600	600	600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	631,53	600	600	600	600	600
	99996.40054 Abschreibungen - DGH Pet./Str. des Friedens 2	631,53	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.351,19	8.600	12.000	14.500	12.000	12.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.127,35</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.127,35</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57310.071**

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.173,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.300,54</b>	<b>-4.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-2.127,35	-2.700	-6.600	-9.100	-6.600	-6.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	76770.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) im letzten Jahr nur 4 Vermietungen; auch 2022 nur 4 angemeldet
521100	76770.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 5.000 für Renovierungsarbeiten in ausgewählten Bereichen nach 2024
524100	76770.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	76770.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.100 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.084,69 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57310.081

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	726,19	700	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700
	44110.00002 Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.)	400,00	500	500	500	500	500
	44110.00010 Mietnebenkosten/Haus am Park (0% USt.)	200,00	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,19	0	0	0	0	0
	44610.00056 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	126,19	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.052,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	8.052,75	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	8.052,75	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	8.778,94	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	7.753,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.009,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76780.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.009,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.890,12	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	76780.54010 Bewirtschaftungskosten	2.890,12	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	524110 Versicherungen	728,02	800	900	900	900	900
	76780.54100 Versicherungen	728,02	800	900	900	900	900
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	76780.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40058 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,72	400	400	400	400	400
	76780.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,72	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	41.000,60	41.600	7.000	7.400	7.400	7.400
	571100 Abschreibungen	41.000,60	41.600	7.000	7.400	7.400	7.400
	99996.40056 Abschreibungen - Roitzsch Haus am Park	41.000,60	41.600	7.000	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.754,05	48.600	15.000	15.400	15.400	15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.975,11	-39.800	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57310.081**

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-39.975,11</b>	<b>-39.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.832,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-44.808,10</b>	<b>-44.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-39.975,11	-39.800	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

441100	44110.00002	Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch (0% USt.) zu erwartende Mieteinnahmen, wie Vorjahr
524110	76780.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 duch HHB auf 900 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 889,12 €

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967,00	400	10.700	10.700	400	400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.682,00	30.200	24.700	24.700	24.700	23.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.709,46	82.300	87.300	87.300	87.300	87.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.343,40	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.701,86</b>	<b>112.900</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>112.400</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	247.810,58	274.600	279.800	284.900	290.800	267.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.963,73	1.454.500	1.673.800	1.682.100	1.510.100	1.497.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.650,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.424,66</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.965.600</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.812.900</b>	<b>1.777.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.218.722,80</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.842.900</b>	<b>-1.856.300</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	526.050,00	859.500	511.200	61.300	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.050,00</b>	<b>859.500</b>	<b>511.200</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.514,74	58.400	109.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	386.988,24	1.390.000	1.018.200	572.900	0	0	480.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.502,98</b>	<b>1.448.400</b>	<b>1.127.300</b>	<b>572.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.900</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>116.547,02</b>	<b>-588.900</b>	<b>-616.100</b>	<b>-511.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.900</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-359.715,94	-1.278.600	-1.184.600	-1.168.500	-626.700	-606.400	-480.900
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-104.146,22	-100.700	-112.800	-111.600	-113.700	-115.900	0
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-520.588,06	-613.700	-769.900	-794.000	-725.000	-707.500	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2.512,22	-14.400	-18.000	-16.100	-16.100	-16.100	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-120.237,78	-209.600	-373.600	-277.600	-218.900	-220.300	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000501

### Sportplatz Petersroda

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	5.674,69	50.000
56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda	0,00	0	50.000	0	0	0	0	5.674,69	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-5.674,69	-50.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

56270.96270 Gebäudesanierung/Petersroda  
80%-Prozentige Förderung über neue LEADER-Richtlinie möglich (ELER/EFRE)  
Somit Eigenmittel in 2023 30.000 Euro und 2024 20.000 Euro

Maßnahme: 00000503

### Sportplatz Sandersdorf - Sanierung Kunstrasenplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00042 Sonderposten aus Zuwendungen - Kunstrasenplatz	256.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.972,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40006 Anlagen im Bau: Sanierung Kunstrasenplatz Sportplatz	296.972,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.472,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000602

### Sanierung Grundschule OT Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.490,00	700.000	294.600	0	0	0	0	0,00	0
21150.36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	260.490,00	700.000	294.600	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.500,00	1.050.000	643.200	480.900	0	0	480.900	2.073.210,74	3.124.100

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	76.500,00	1.050.000	643.200	480.900	0	0	480.900	2.073.210,74	3.124.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	183.990,00	-350.000	-348.600	-480.900	0	0	-480.900	-2.073.210,74	-3.124.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna  
 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. Eventuell teilweise in 2023 nötig (aus aktueller Ermächtigungsübertragung wird in den Jahren 2022/2023 investiert)  
 zzgl. 101.300 für Schulhofsanierung (Gesamtmaßnahme bisher 442.000 Euro) 543.300 neu

#### Maßnahme: 00000603

##### Sanierung Grundschule OT Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00012 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	232.255,41	80.000
21120.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	0,00	80.000	0	0	0	0	0	232.255,41	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-232.255,41	-80.000

#### Maßnahme: 00000617

##### DigitalPakt Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40009 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000625

### Sanierung Grundschule Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00088 Fördermittel Sanierung Grundschule Sandersdorf	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40028 Sanierung Grundschule Sandersdorf	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000628

### Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.600	61.300	0	0	0	0,00	0
23110.00095 Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	0	122.600	61.300	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	92.000	0	0	0	0,00	0
09610.40036 Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	0,00	0	184.000	92.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-61.400	-30.700	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000629

### Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	94.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	0,00	20.000	94.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	141.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	0,00	30.000	141.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-47.000	0	0	0	0	0,00	0

### Maßnahme: 09610000

#### Anlagen im Hochbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	228.971,10	493.390
09610.40010 Anlagen im Bau: Sportplatz Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	29.056,96	50.000
09610.40015 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	105.000
09610.40035 Bolzplatz Roitzsch	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21100.96200 Gebäudesanierung/Sandersdorf-Brehna	0,00	0	0	0	0	0	0	86.373,84	90.000
21130.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	0,00	0	0	0	0	0	0	12.245,10	200.000
56280.96280 Gebäudesanierung/Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.390,07	38.390
76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz	0,00	0	0	0	0	0	0	52.905,13	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-228.971,10	-493.390

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09610.40015 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen  
gekürzt HHB 29.06.2022  
Errichtung öffentlich zugängliche Bolzplatzanlage inkl. Beleuchtung und Zaunanlage

### Maßnahme: 09630000

#### sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.516,22	0	0	0	0	0	0	10.794,57	10.795
09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.794,57	10.795
- Sportplatz Sandersdorf									
09630.40012 Anlagen im Bau - Modernisierung Bibliothek Sandersdorf	8.516,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.516,22	0	0	0	0	0	0	-10.794,57	-10.795

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	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  
gekürzt HHB 29.06.2022  
Errichtung Kunstrasenfläche für Fußballtennis am Kunstrasenplatz 2

#### Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00043 Sonstige Sonderposten Bolzplatz Roitzsch	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00045 Sonstige Sonderposten Kegelbahn Roitzsch	4.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.060,00	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	22.514,74	58.400	109.100	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.514,74	-58.400	-109.100	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2024	2025	2026			
in EUR										
<b>2.1.1.10</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes	183.990,00	-520.500	-348.600	-480.900	0	0	-480.900	-2.404.085,09	-3.494.100
<b>2.7.2.10</b>	Bibliotheken / Büchereien	-8.516,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>4.2.4.10</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-36.412,02	0	-50.000	0	0	0	0	-93.916,29	-254.185
<b>5.7.3.10</b>	Allgemeine Einrichtungen	0,00	-10.000	-108.400	-30.700	0	0	0	-52.905,13	-10.000

# **Budget 23**

## **Soziales/Kita**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	3.612.939,85	3.561.000	3.722.600	3.760.000	3.732.300	3.737.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.167,29	870.600	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.610,79	28.900	334.000	336.400	336.400	336.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.108,81	97.800	95.200	182.300	182.300	182.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.037.826,74	4.558.300	5.299.600	5.426.500	5.398.800	5.403.600
10	Personalaufwendungen	5.824.693,82	6.634.200	7.618.300	7.865.100	8.003.400	8.115.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.609,62	622.500	850.800	814.900	790.600	782.200
13	+ Transferaufwendungen	129.592,48	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.445,93	84.700	91.200	89.000	88.400	88.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	239.976,27	268.200	275.000	406.800	406.800	406.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.708.318,12	7.610.600	8.839.800	9.180.300	9.293.700	9.397.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.670.491,38</b>	<b>-3.052.300</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>-3.753.800</b>	<b>-3.894.900</b>	<b>-3.993.700</b>
19	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.482,72	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.517,28	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.668.974,10</b>	<b>-3.052.300</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>-3.753.800</b>	<b>-3.894.900</b>	<b>-3.993.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.499,13	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.777.473,23</b>	<b>-3.132.600</b>	<b>-3.620.500</b>	<b>-3.834.100</b>	<b>-3.975.200</b>	<b>-4.074.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-129.503,33	-12.100	-40.800	-40.800	-40.800	-42.400
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.511.300,21	-3.003.000	-3.380.600	-3.612.400	-3.748.300	-3.843.200
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-28.170,56	-37.200	-118.800	-100.600	-105.800	-108.100

# Produkt

# 3.1.5.60

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.60</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	129.503,33	12.100	40.800	28.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-129.503,33</b>	<b>-12.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>-28.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	6.200	26.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	129.003,33	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>129.503,33</b>	<b>12.100</b>	<b>40.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-129.503,33</b>	<b>-12.100</b>	<b>-40.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 31560.001

Frauenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700.71801 Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen	500,00	500	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	500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-500,00	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

531800    43700.71801    Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen  
Erhöhung auf Grund politischer Verantwortung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	11.600	36.800	36.800	36.800	38.400
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	6.200	26.400	26.400	26.400	28.000
	52310.40024 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	6.200	26.400	26.400	26.400	28.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410.40034 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710.40040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	129.003,33	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	129.003,33	0	0	0	0	0
	53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	129.003,33	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	129.003,33	11.600	36.800	36.800	36.800	38.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-129.003,33</b>	<b>-11.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.400</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-129.003,33</b>	<b>-11.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-129.003,33</b>	<b>-11.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.400</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 31560.003**

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-129.003,33	-11.600	-36.800	-36.800	-36.800	-38.400

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

523100	52310.40024	<p>Aufwendungen für Miete und Pachten  aktuell noch kein gültiger Mietvertrag  Planung 5 €/qm * 345 qm = 1725 € Kaltmiete mtl + 429 NK  = 25.848€ p.a.</p> <p>Anpassung gemäß Mietvertrag 4 €/qm * 345 qm = 1.380 € + 814,50 € NK  = 26.334 €</p>					
527100	52710.40040	<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3000 € Veranstaltungskosten für folgende Veranstaltungen:</li> <li>-&gt; Tag der offenen Tür</li> <li>-&gt; themenübergreifender Elternabend</li> <li>-&gt; Projekttag für "Wikilino Bildungsprogramm"</li> <li>-&gt; Tag der Kindererziehung</li> <li>-&gt; "Jolinchen" Projekt der AOK</li> </ul> <p>- 2000€ Bewirtungskosten für o.g. Veranstaltungen</p>					

# Produkt

3.6.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	4.991.752,28	4.514.300	5.252.000	737.700
Aufwendungen	6.594.832,26	7.586.800	8.702.100	1.115.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.603.079,98</b>	<b>-3.072.500</b>	<b>-3.450.100</b>	<b>-377.600</b>

# Produkt

## 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.248,66	28.200	42.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.521.026,32	3.489.400	3.613.300
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	476,62	0	20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.167,29	870.600	1.147.800
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.322,00	7.500	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,41	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	413.673,77	21.400	325.400
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	78.584,61	0	1.100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.776,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	77.554,29	92.800	88.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.316,93	4.400	5.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	351,38	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.991.752,28</b>	<b>4.514.300</b>	<b>5.252.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.630,48	46.700	57.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.610.814,88	5.231.100	5.966.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.750,51	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.776,00	27.000	29.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176.174,46	200.900	233.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	908.656,98	1.065.800	1.213.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8,08	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.355,96	66.000	76.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,44	100	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	141.417,78	134.500	227.800
524110	Versicherungen	11.859,93	16.600	16.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	12.997,44	13.000	13.000
524140	Reinigungsleistungen extern	175.472,18	264.000	302.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.550,39	17.700	42.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.836,77	8.200	7.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	66,99	300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.161,80	17.300	18.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.319,52	49.600	60.200
527120	Veranstaltungen	2.908,76	3.700	4.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	454,58	1.300	1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	600
543110	Dienstreisekosten	1.144,41	6.000	6.000

# Produkt

## 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
543130	Bücher und Zeitschriften	503,29	1.100	1.300
543140	Bürobedarf	2.968,60	2.700	2.700
543150	Post-, Fernmeldegebühren	4.572,67	4.700	5.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.897,49	38.800	41.100
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.907,46	29.800	30.400
571100	Abschreibungen	239.059,92	267.600	274.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.779,77	69.500	69.500
591100	Außerordentliche Aufwendungen	3.482,72	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.594.832,26</b>	<b>7.586.800</b>	<b>8.702.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.603.079,98</b>	<b>-3.072.500</b>	<b>-3.450.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>75,69 %</b>	<b>59,50 %</b>	<b>60,35 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	20.000	20.000	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	41470.00018 Spenden / KITA Verwaltung	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	41470.00034 Zuschuss Projektvorhaben "Mediko"	0,00	0	10.000	10.000	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	21.776,00	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.776,00	0	0	0	0	0
	44860.00009 Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	21.776,00	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	21.776,00	0	20.000	20.000	0	0
10	Personalaufwendungen	165.779,92	216.500	245.100	249.000	256.700	262.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.630,48	46.700	57.000	58.000	58.700	59.900
	50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte	13.630,48	46.700	57.000	58.000	58.700	59.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.533,22	112.700	125.700	127.200	132.300	135.200
	40000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.533,22	112.700	125.700	127.200	132.300	135.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.776,00	27.000	29.000	30.000	30.700	32.000
	50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.776,00	27.000	29.000	30.000	30.700	32.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.030,21	4.400	5.000	5.000	5.200	5.300
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.030,21	4.400	5.000	5.000	5.200	5.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.785,01	22.900	25.600	25.900	26.900	27.500
	40000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.785,01	22.900	25.600	25.900	26.900	27.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	50410.40002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,80	7.200	17.200	12.000	1.200	1.200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.121,80	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40008 Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung	5.121,80	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.800	0	0
	52710.40045 Projektvorhaben "Mediko"	0,00	0	10.000	10.800	0	0
	527120 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	52712.40020 Veranstaltungen/KITA Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	1.000	2.000	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
40000.65400 Dienstreisekosten	0,00	1.000	2.000	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	170.901,72	224.700	264.300	261.200	258.100	264.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-149.125,72</b>	<b>-224.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-258.100</b>	<b>-264.200</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-149.125,72</b>	<b>-224.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-258.100</b>	<b>-264.200</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-149.125,72</b>	<b>-224.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-258.100</b>	<b>-264.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-149.125,72	-224.700	-244.300	-241.200	-258.100	-264.200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414700	41470.00034	Zuschuss Projektvorhaben "Mediko" Bildungschancen fördert vorrangig Bildungsprojekte mit bis zu 20.000 Euro. Dies bezieht sich auf die bei Bildungschancen beantragte Summe. Das gesamte Projektvolumen kann durchaus höher sein! Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des mit der Antragstellung vorgelegten Kostenplans. Die Dauer des geförderten Projektes sollte drei Jahre nicht überschreiten.
501100	50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte Familienzuschlag Kind wurde um 180 € monatlich erhöht. 2 Kinder.
501200	40000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Nach Frau Langhammer ihrem Ausscheiden wurde Frau Blume eingestellt. Diese hat aufgrund von Berufserfahrung eine höhere Stufe und ist nicht teilzeitbeschäftigt.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	40000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
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)
527100	52710.40045	Projektvorhaben "Mediko" Das Projekt „Mediko“ zeigt dir wie es geht... – die Implementierung von Medien(-Bildung) in Kita und Hort der Stadt Sandersdorf-Brehna“  Einstiegs-modul (01/2023 - 03/2023) Verpflegung 240,00 Honorare 1.428,00 Fahrtkosten 14,00 Sachkosten 416,50 Aufwandspauschale Organisation 595,00 Personalkosten 210,00  Vertiefungsmodul (04/2023 - 07/2023) Verpflegung 600,00 Honorare 4.284,00 Fahrtkosten 35,00 Sachkosten 892,50 Aufwandspauschale Organisation 595,00 Personalkosten 630,00  Coaching (08/2023 - 07/2024) Honorar (pro Std. 80 Euro) 5.140,80 Fahrtkosten 63,00 Methodenkoffer 5.000,00  Verwaltungskostenpauschale (Handlungsleitfaden; "Digi" implementieren) 500,00
543110	40000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz auf 2.000 € für Verpflegung und Übernachtung zur Klausurtagung der Leiterinnen mit FBL & SGL.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	796.262,26	655.900	621.900	638.900	638.900	638.900		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.472,66	28.200	34.600	31.400	31.400	31.400		
	41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	33.472,66	28.200	34.600	31.400	31.400	31.400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	762.789,60	627.700	587.300	607.500	607.500	607.500		
	46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	762.789,60	627.700	587.300	607.500	607.500	607.500		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	46400.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	240,50	0	0	0	0	0		
	99996.00284 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-240,50	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.271,89	149.800	179.000	179.000	179.000	179.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.271,89	149.800	179.000	179.000	179.000	179.000		
	46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	135.271,89	149.800	179.000	179.000	179.000	179.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.604,83	7.500	57.600	56.500	56.500	56.500		
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.322,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	7.322,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0		
	44610.00041 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Glückspilz"	5,00	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	60.277,83	0	49.000	49.000	49.000	49.000		
	44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	51.543,98	0	49.000	49.000	49.000	49.000		
	46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	8.733,85	0	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.100	0	0	0		
	44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	1.100	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.677,90	30.400	31.900	31.700	31.700	31.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	29.683,75	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100		
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	29.683,75	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	994,15	700	1.800	1.600	1.600	1.600		
	99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	994,15	700	1.800	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	1.029.816,88	843.600	890.400	906.100	906.100	906.100		
10	Personalaufwendungen	1.100.618,13	1.341.700	1.342.400	1.414.500	1.443.000	1.470.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	887.259,23	1.079.700	1.080.100	1.138.100	1.162.000	1.184.300		
	46400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	887.259,23	1.079.700	1.080.100	1.138.100	1.162.000	1.184.300		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.883,49	41.900	42.200	44.400	45.300	46.100
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34.883,49	41.900	42.200	44.400	45.300	46.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.475,41	220.100	220.100	232.000	235.700	240.400
	46400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	178.475,41	220.100	220.100	232.000	235.700	240.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.048,47	144.700	165.800	174.500	164.500	164.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.883,01	17.500	17.500	27.500	17.500	17.500
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.883,01	17.500	17.500	27.500	17.500	17.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,44	0	200	200	200	200
	52210.40015 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,44	0	200	200	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.625,43	36.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	46400.54010 Bewirtschaftungskosten	35.625,43	36.000	52.100	52.100	52.100	52.100
524110	Versicherungen	2.187,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	46400.54100 Versicherungen	2.201,69	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.40227 Versicherungen	-14,24	0	0	0	0	0
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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	Reinigungsleistungen extern	31.589,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52414.40015 Reinigungsleistungen extern	31.589,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.102,04	1.500	2.700	2.100	2.100	2.100
	52520.40010 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.102,04	1.500	2.700	2.100	2.100	2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.646,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	46400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.646,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	52610.40013 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.485,00	3.000	1.700	900	900	900
	46400.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.485,00	3.000	1.700	900	900	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.814,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	46400.57600 Beschäftigungsmaterial	2.814,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46400.57620 Förderung Sprachunterricht	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Veranstaltungen	497,00	500	300	300	300	300
	52712.40002 Veranstaltungen - Kita Glückspilz	497,00	500	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	91,90	200	200	200	200	200
	46400.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	91,90	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Dienstreisekosten	12,94	300	300	300	300	300
	46400.65400 Dienstreisekosten	12,94	300	300	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	53,55	100	100	100	100	100
	46400.65100 Bücher und Zeitschriften	53,55	100	100	100	100	100
543140	Bürobedarf	577,44	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	46400.65030 Bürobedarf	577,44	300	300	300	300	300	
543150	Post-, Fernmeldegebühren	726,29	800	800	800	800	800	
	46400.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	726,29	800	800	800	800	800	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.402,37	54.700	56.400	58.000	58.000	58.000	
	571100 Abschreibungen	50.402,37	54.700	56.400	58.000	58.000	58.000	
	99996.40020 Abschreibungen - Kita Glückspilz	50.402,37	54.700	56.400	58.000	58.000	58.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.439,19	1.542.600	1.566.100	1.648.500	1.667.000	1.694.800	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-223.622,31</b>	<b>-699.000</b>	<b>-675.700</b>	<b>-742.400</b>	<b>-760.900</b>	<b>-788.700</b>	
19	außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0	
	491100 Außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0	
	99996.00124 Außerordentliche Erträge - Kita Glückspilz	833,33	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.084,21	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.084,21	0	0	0	0	0	
	99996.40185 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Glückspilz	3.084,21	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.250,88	0	0	0	0	0	
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-225.873,19</b>	<b>-699.000</b>	<b>-675.700</b>	<b>-742.400</b>	<b>-760.900</b>	<b>-788.700</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-228.233,35</b>	<b>-700.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-743.600</b>	<b>-762.100</b>	<b>-789.900</b>	

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-225.873,19	-699.000	-675.700	-742.400	-760.900	-788.700	

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.001**

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	41410.00002	Zuweisungen für integrative Kinder 2 integrative Kinder x 7 Monate x 916,76 € = 12.834,64 € 1 integratives Kind x 12 Monate x 903,16 € = 10.837,92 € 1 integratives Kind x 12 Monate x 916,76 € = 11.001,12 €  Summe 34.673,68 € Plan 34.600,00 €
414200	46400.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die am 01.03.2022 angemeldeten Kinder an Statistisches Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen nach § 2 KiFöGZuwV 2022  79 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 224,99 € (Land) = 213.290,52 € 79 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 81,86 € (Landkreis) = 77.603,28 € 39 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 495,11 € (Land) = 231.711,48 € 39 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 138,42 € (Landkreis) = 64.780,56 €  Summe 587.385,84 € Plan 587.300,00 €
432100	46400.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.) Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes 2023 vom 03.06.2022 - Einnahmen 01/2023 - 12/2023 (186.234,68 €) abzgl. Geschwisterermäßigung (34.746,47 €)  Summe 151.488,21 € Plan 151.400,00 €  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00009	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz" Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes 2023 vom 03.06.2022 - Einnahmen 01/2023 - 12/2023 (186.234,68 €) abzgl. Kostenbeiträge (151.488,21 €)  Summe 34.746,47 € Plan 34.700,00 €
448400	44840.00008	Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 49.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung Mutterschutz der Frau Ludwig (01.01.-24.01.2023).
501200	46400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Aufgrund der geringeren Betreuungsstunden in der Kita "Glückspilz" wird weniger pädagogisches Personal benötigt, als im Vorjahr geplant wurde. Aufgrund der 2 Entlastungstage der Erzieher/innen ist 1 Erzieher/in für alle Kitas der Stadt im Glückspilz mehr geplant wurden. Trotz der Erhöhung der Entgelte für die Erzieher werden somit weniger Personalkosten anfallen.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 10.000 € für neues Zauntor nach 2024
522100	52210.40015	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Farbe, Holzschutzlasur für Spielgeräte 100,00 € Schrauben, Dübel, Schleifpapier 100,00 €  Plan 200,00 €
524100	46400.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	46400.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.700 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.673,80 €
524140	52414.40015	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Durchführung einer kompletten Grundreinigung
525200	52520.40010	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besteck (4 Sets) 100,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		Bettlaken (25 Stck.) 425,00 €
		CD-Player (2 Stck.) 200,00 €
		Flipchart 140,00 €
		Fotoapparate (2 Stck.) 200,00 €
		Geschirr (jeweils 12 Stck. Tassen, flache Teller, tiefe Teller, Frühstücksteller) 250,00 €
		Kannen (3 Stck.) 70,00 €
		Lätzchen (100 Stck.) 120,00 €
		Malschürzen (25 Stck.) 200,00 €
		Picknicktische (2 Stck.) 305,00 €
		Rasentrimmer 150,00 €
		Schüsseln (jeweils 2 Stck. 18 cm, 24 cm) 105,00 €
		Sitzbänke Außengelände (2 Stck.) 280,00 €
		Thermobehälter (9 Stck.) 66,00 €
		Summe 2.611,00 €
		Plan 2.700,00 €
525500	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Batterien, Akkus, Speicherkarten 200,00 €
		Fotodruckerpatronen 150,00 €
		Prüfung Feuerlöscher 280,00 €
		Prüfung ortsveränderlicher Geräte 350,00 €
		Reparaturarbeiten 200,00 €
		Summe 1.180,00 €
		Plan 1.200,00 €
526100	52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
		Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister 100,00 €
526110	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 22 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.700,00 € angesetzt.
527100	46400.57600	Beschäftigungsmaterial
		152 Kinder x 15 € Pauschale = 2.280,00 €
		Qualitätssicherung 300,00 €
		Summe 2.580,00 €
		Plan 2.600,00 €
	46400.57620	Förderung Sprachunterricht
		Englischunterricht 6.500,00 €
527120	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz
		Pauschale 300,00 €
528100	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial
		Pauschale 200,00 €
543110	46400.65400	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	46400.65100	Bücher und Zeitschriften
		Pauschale 100,00 €
543140	46400.65030	Bürobedarf
		Pauschale 300,00 €
543150	46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Pauschale 800,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	221.606,71	345.200	359.000	359.000	352.000	352.000		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.776,00	0	7.700	7.700	0	0		
	46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.776,00	0	7.700	7.700	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	213.695,04	345.200	351.300	351.300	352.000	352.000		
	46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	213.695,04	345.200	351.300	351.300	352.000	352.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	135,67	0	0	0	0	0		
	46410.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.050,00	0	0	0	0	0		
	99996.00285 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-914,33	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.305,36	57.800	103.200	103.200	103.200	103.200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.305,36	57.800	103.200	103.200	103.200	103.200		
	46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	59.305,36	57.800	103.200	103.200	103.200	103.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990,96	0	31.000	31.000	31.000	31.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,41	0	0	0	0	0		
	44610.00119 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Pfungstanger"	127,31	0	0	0	0	0		
	44610.00137 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/KITA "Pfungstanger"	122,10	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	44.741,55	0	31.000	31.000	31.000	31.000		
	44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfungstanger"	33.961,10	0	31.000	31.000	31.000	31.000		
	46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.780,45	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.222,10	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,29	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900		
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfungstanger"	10.209,29	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.012,81	800	800	800	800	800		
	99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfungstanger	1.012,81	800	800	800	800	800		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	337.125,13	414.400	504.900	504.900	497.900	497.900		
10	Personalaufwendungen	518.084,29	594.100	663.600	672.000	685.600	699.300		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	404.148,45	477.700	534.200	541.000	551.900	563.000		
	46410.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	404.148,45	477.700	534.200	541.000	551.900	563.000		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.562,10	0	0	0	0	0		
	46410.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	16.562,10	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.516,65	18.800	20.900	21.100	21.600	22.000
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.516,65	18.800	20.900	21.100	21.600	22.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.857,09	97.600	108.500	109.900	112.100	114.300
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	81.857,09	97.600	108.500	109.900	112.100	114.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.535,92	87.300	98.700	94.700	107.200	97.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.653,31	7.500	15.000	12.500	25.000	15.000
46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.653,31	7.500	15.000	12.500	25.000	15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.846,40	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900
46410.54010	Bewirtschaftungskosten	13.846,40	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900
524110	Versicherungen	2.031,49	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
46410.54100	Versicherungen	2.031,49	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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	Reinigungsleistungen extern	30.578,76	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52414.40016	Reinigungsleistungen extern	30.578,76	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.853,99	700	2.000	1.400	1.400	1.400
52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.853,99	700	2.000	1.400	1.400	1.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	353,18	600	600	600	600	600
46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	353,18	600	600	600	600	600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	1.000	1.200	500	500	500
46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	1.000	1.200	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.569,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
46410.57600	Beschäftigungsmaterial	1.433,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46410.57610	Beschäftigungsmaterial/Spenden	135,67	0	0	0	0	0
46410.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527120	Veranstaltungen	0,00	300	500	300	300	300
46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfungstanger	0,00	300	500	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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	927,38	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
543110	Dienstreisekosten	30,50	100	100	100	100	100
46410.65400	Dienstreisekosten	30,50	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	77,64	100	200	100	100	100
46410.65100	Bücher und Zeitschriften	77,64	100	200	100	100	100
543140	Bürobedarf	190,67	300	300	300	300	300
46410.65030	Bürobedarf	190,67	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	628,57	700	700	700	700	700
46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	628,57	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.557,32	51.600	51.800	53.800	53.800	53.800

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen	48.557,32	51.600	51.800	53.800	53.800	53.800
	99996.40021 Abschreibungen - Kita Pfingstanger	48.557,32	51.600	51.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.104,91	734.200	815.400	821.700	847.800	851.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-304.979,78</b>	<b>-319.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-316.800</b>	<b>-349.900</b>	<b>-353.600</b>
19	außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0
	491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	833,33	0	0	0	0	0
	99996.00125 Außerordentliche Erträge - Kita Pfingstanger	833,33	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	833,33	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-304.146,45</b>	<b>-319.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-316.800</b>	<b>-349.900</b>	<b>-353.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.039,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-312.185,88</b>	<b>-321.200</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-351.300</b>	<b>-355.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-304.146,45	-319.800	-310.500	-316.800	-349.900	-353.600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414100	46410.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung vom Integrationsamt für Frau Duczek.
414200	46410.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Berechnungsgrundlage - Meldung über die am 01.03.2022 angemeldeten Kinder an Statistisches Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen nach § 2 KiFöGZuwV 2022  50 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 224,99 € (Land) = 134.994,00 € 50 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 81,86 € (Landkreis) = 49.116,00 € 22 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 495,11 € (Land) = 130.709,04 € 22 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 138,42 € (Landkreis) = 36.542,88 €  Summe 351.361,92 € Plan 351.300,00 €
432100	46410.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes 2023 vom 03.06.2022 - Einnahmen 01/2023 - 12/2023 (106.475,28 €) abzgl. Geschwisterermäßigung (16.754,58 €)  Summe 89.720,70 € Plan 89.700,00 €  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00010	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger" Berechnungsgrundlage - Leistungsübersicht Steppkes 2023 vom 03.06.2022 - Einnahmen 01/2023 - 12/2023 (106.475,28 €) abzgl. Kostenbeiträge (89.720,70 €)  Summe 16.754,58 € Plan 16.700,00 €  Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 31.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022
501200	46410.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Es werden aufgrund der steigenden Kinderzahlen mehr Betreuungsstunden benötigt. Erhöhung der Personalkosten entstehen außerdem durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen. Somit werden sich die Personalkosten in der Kita "Pfingstanger" erhöhen.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Renovierung Erzieher- und Gruppenräume im Altbaubereich 10.000 in 2024 - Verschiebung 2025 zzgl. Tausch Wasserhähne und Drücker im Sanitärbereich 7.000 in 2023 - Verschiebung 2024
524110	46410.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 2.300 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.276,79 €
524140	52414.40016	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525200	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Besteck, Geschirr 300,00 € Bodensitze (3 Stck.) 210,00 € CD-Player (2 Stck.) 80,00 € Fotoapparat 100,00 € Kaffeemaschine 60,00 € Mikrowelle 100,00 € Sonnenschirme (2 Stck.) 300,00 € Teppiche (2 Stck.) 80,00 € Thermobehälter 150,00 € Wasserkocher 25,00 € Werkzeug 500,00 €  Summe 1.905,00 € Plan 2.000,00 €
525500	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100,00 €

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.002**

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		Prüfung ortsveränderlicher Geräte 300,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €
		Plan 600,00 €
526110	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 12 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.200 € angesetzt.
527100	46410.57600	Beschäftigungsmaterial 84 Kinder x 15 € Pauschale = 1.260,00 € Qualitätssicherung 300,00 €
		Summe 1.560,00 € Plan 1.600,00 €
	46410.57620	Förderung Sprachunterricht Englischunterricht 4.500,00 €
527120	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger Pauschale 300,00 € 70-jähriges Jubiläum (2022) 200,00 €
528100	46410.57700	Plan 500,00 € Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 100,00 €
543110	46410.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 12 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 200 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 100 € einplanen.
543130	46410.65100	Bücher und Zeitschriften Pauschale 100,00 € Fachliteratur Leitungsmanagement 100,00 €
543140	46410.65030	Plan 200,00 € Bürobedarf Pauschale 300,00 €
543150	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Pauschale 700,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	161.562,24	171.600	173.000	173.000	173.000	173.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	161.562,24	171.600	173.000	173.000	173.000	173.000
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	161.562,24	171.600	173.000	173.000	173.000	173.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.718,76	72.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.718,76	72.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	68.718,76	72.200	71.200	71.200	71.200	71.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.125,54	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	18.125,54	0	0	0	0	0
	44820.00020 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Sandersdorf	7.880,17	0	0	0	0	0
	46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.245,37	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	255,92	300	300	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	99996.00428 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Sandersdorf	0,00	0	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255,92	300	200	100	100	100
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	255,92	300	200	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	248.662,46	244.100	244.500	244.400	244.400	244.400
10	Personalaufwendungen	232.314,31	219.400	248.600	253.200	256.100	261.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.878,44	177.100	200.000	204.200	206.100	210.300
	46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.869,43	177.100	200.000	204.200	206.100	210.300
	99996.40534 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Hort Sandersdorf	41.009,01	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.319,00	6.500	7.900	7.900	8.100	8.200
	46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.319,00	6.500	7.900	7.900	8.100	8.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.116,87	35.800	40.700	41.100	41.900	42.800
	46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	31.116,87	35.800	40.700	41.100	41.900	42.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,80	6.300	8.600	7.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	52210.40013 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Hort SDF	0,00	100	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	144,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46430.54010 Bewirtschaftungskosten	144,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.533,91	700	2.800	1.800	1.800	1.800
	52520.40012 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.533,91	700	2.800	1.800	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	473,21	900	1.000	900	900	900
	46430.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	473,21	900	1.000	900	900	900
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	800	1.000	500	500	500
	46430.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	800	1.000	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.741,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46430.57600 Beschäftigungsmaterial	1.741,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527120	Veranstaltungen	175,00	300	300	300	300	300
	52712.40003 Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	175,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	73,41	200	200	200	200	200
	46430.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	73,41	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	630,37	1.600	1.700	2.200	1.600	1.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	0	0
	54210.40003 Aufwandsentschädigung / Hort Sandersdorf	0,00	0	600	600	0	0
	543110 Dienstreisekosten	192,79	1.100	600	1.100	1.100	1.100
	46430.65400 Dienstreisekosten	192,79	1.100	600	1.100	1.100	1.100
543130	Bücher und Zeitschriften	41,75	100	100	100	100	100
	46430.65100 Bücher und Zeitschriften	41,75	100	100	100	100	100
543140	Bürobedarf	324,42	300	300	300	300	300
	46430.65030 Bürobedarf	324,42	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	71,41	100	100	100	100	100
	46430.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	71,41	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.722,51	2.400	3.900	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibungen	1.722,51	2.400	3.900	3.600	3.600	3.600
	99996.40023 Abschreibungen - Hort Sandersdorf	1.722,51	2.400	3.900	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.098,99	229.700	262.800	266.000	268.300	273.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.563,47</b>	<b>14.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-29.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>9.563,47</b>	<b>14.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-29.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.469,43	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-6.905,96</b>	<b>300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.200</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	9.563,47	14.400	-18.300	-21.600	-23.900	-29.100

# Teilergebnisplan 2023

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 am 01.03.2022 angemeldeten Kinder an Statistisches Landesamt - Höhe der monatlichen pauschalen Zuweisungen nach § 2 KiFöGZuwV 2022  119 Hortkinder x 12 Monate x 83,59 € (Land) = 119.366,52 € 119 Hortkinder x 12 Monate x 37,62 € (Landkreis) = 53.721,36 €  Summe 173.087,88 € Plan 173.000,00 €
432100	46430.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (64.471,94 €) und 2021 (70.918,49 €) = 67.695,22 €  Summe 67.695,22 € Plan 67.600,00 €  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
501200	46430.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Erhöhung der Personalkosten durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen. Der Anteil des Hausmeisters wird ab 2023 beim Hort und nicht bei der Grundschule geplant.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
525200	52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ausstattung für Kinderwerkstatt 200,00 € Musikboxen (4 Stck.) 400,00 € Stühle (24 Stck.) 1.485,60 € Werkzeug 300,00 € Whiteboard 135,00 € Wippschalen (4 Stck.) 235,60 €  Summe 2.756,20 € Plan 2.800,00 €
525500	46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ersatzteile Reparatur Fahrzeuge 400,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 300,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €  Plan 1.000,00 €
526110	46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 7 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.000 € angesetzt.
527100	46430.57600	Beschäftigungsmaterial 130 Kinder x 15 € Pauschale = 1.950,00 € Qualitätssicherung 300,00 €  Summe 2.250,00 € Plan 2.300,00 €
527120	52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf Pauschale 300,00 €
528100	46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 200,00 €
542100	54210.40003	Aufwandsentschädigung / Hort Sandersdorf Frau Nimmich erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 € im Monat.
543110	46430.65400	Dienstreisekosten Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 7 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100,00 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 3 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entsteht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 500,00 €. HH-Ansatz von 600 € einplanen.
543130	46430.65100	Bücher und Zeitschriften

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.003**

Hort Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

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

543140	46430.65030	Pauschale 100,00 € Bürobedarf
543150	46430.65200	Pauschale 300,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		Pauschale 100,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	234.314,64	259.000	277.200	277.200	277.500	277.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	234.314,64	259.000	277.200	277.200	277.500	277.500		
	46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	234.314,64	259.000	277.200	277.200	277.500	277.500		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	46420.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	8,85	0	0	0	0	0		
	99996.00287 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-8,85	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.120,65	64.000	89.700	89.700	89.700	89.700		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.120,65	64.000	89.700	89.700	89.700	89.700		
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	61.120,65	64.000	89.700	89.700	89.700	89.700		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.523,68	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	31.846,42	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	30.790,12	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	1.056,30	0	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.677,26	0	0	0	0	0		
	44840.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.677,26	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	564,09	6.600	2.600	22.300	22.300	22.300		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	2.000	21.800	21.800	21.800		
	99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	0,00	6.000	2.000	21.800	21.800	21.800		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,09	600	600	500	500	500		
	99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	514,09	600	600	500	500	500		
	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	368.523,06	329.600	399.500	419.200	419.500	419.500		
10	Personalaufwendungen	448.193,43	474.500	606.500	613.900	626.200	638.900		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.434,11	381.900	488.200	494.200	504.100	514.300		
	46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	365.434,11	381.900	488.200	494.200	504.100	514.300		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.071,38	0	0	0	0	0		
	46420.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	2.071,38	0	0	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.405,95	15.000	19.100	19.300	19.700	20.100		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.405,95	15.000	19.100	19.300	19.700	20.100
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.273,91	77.600	99.200	100.400	102.400	104.500
	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	67.273,91	77.600	99.200	100.400	102.400	104.500
503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8,08	0	0	0	0	0
	50390.40017	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/KITA "Sonnenschein"	8,08	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.596,25	61.700	75.000	73.100	73.100	73.100
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	226,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.060,71	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	46420.54010	Bewirtschaftungskosten	7.060,71	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	524110	Versicherungen	181,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.54100	Versicherungen	181,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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	Reinigungsleistungen extern	18.213,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40017	Reinigungsleistungen extern	18.213,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.395,82	2.700	3.100	2.000	2.000	2.000
	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.395,82	2.700	3.100	2.000	2.000	2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,07	1.700	600	600	600	600
	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,07	1.700	600	600	600	600
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	300	1.100	500	500	500
	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	300	1.100	500	500	500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.737,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46420.57600	Beschäftigungsmaterial	1.737,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46420.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527120	Veranstaltungen	250,00	300	500	300	300	300
	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin	250,00	300	500	300	300	300
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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	928,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	46420.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	38,80	100	100	100	100	100
	46420.65100	Bücher und Zeitschriften	38,80	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	222,84	300	300	300	300	300
	46420.65030	Bürobedarf	222,84	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	667,20	700	700	700	700	700
	46420.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	667,20	700	700	700	700	700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.757,61	18.100	15.800	39.900	39.900	39.900
571100 Abschreibungen	9.757,61	18.100	15.800	39.900	39.900	39.900
99996.40022 Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	9.757,61	18.100	15.800	39.900	39.900	39.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.476,13	555.500	698.500	728.100	740.400	753.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-122.953,07</b>	<b>-225.900</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-333.600</b>
19 außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0
99996.00163 Außerordentliche Erträge - Kita Ramsin	833,33	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	833,33	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-122.119,74</b>	<b>-225.900</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-333.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.212,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-149.332,42</b>	<b>-230.000</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-337.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-122.119,74	-225.900	-299.000	-308.900	-320.900	-333.600

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.011**

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46420.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Berechnung erfolgt nach § 2 KiFöGZuwV 2022 wie folgt: 34 Kinder ü3 x 12 Monate x 224,99 € (Landesmittel) 34 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,86 € (Landkreismittel) 20 Kinder u3 x 12 Monate x 495,11 € (Landesmittel) 20 Kinder u3 x 12 Monate x 138,42 € (Landkreismittel)
432100	46420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Berechnungsgrundlage vom 23.05.2022  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00011	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein" Geschwisterermäßigung ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Brechnungsgrundlage vom 23.05.2022  Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 30.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022
	46420.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Die Erstattungen der Ausgleichszahlungen sind durch die Eltern beim Jugendamt des Landkreises zu beantragen. D.h. es kann nicht vorausschauend ermittelt werden wie hoch die Ausgleichszahlungen für das Planungsjahr ausfallen werden. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen im SK 432100 verursachen (Budget).
501200	46420.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Erhöhung der Personalkosten durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen. Die Küchenkraft wird wöchentlich nicht mehr für 14 Stunden, sondern für 20 Stunden benötigt. Aufgrund von Umsetzungen hat sich das pädagogische Personal geändert (andere Stufen).  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.000 € - keine Erläuterung
524100	46420.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie + Erweiterung
524110	46420.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung + Neuversicherung durch Erweiterung
524140	52414.40017	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Erweiterung der Reinigungsleistung durch Umbau Dachgeschoss
525200	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Schmetterlinge: Regal Raumteiler 129,90€, Schrank für Rollbehälter 149,90€, Rollbehälter 150€ / Spatzen: Getränke-Dispender 56,70€, Taktile Scheiben 86,50€, Mobilo Konstruktionsset 185€, Erweiterung Mobilo Konstruktionsset 89€, "Passt das?" 204,50€ / notwendige Zusatzanschaffungen nach Ausbau 1. OG (Geschirr, Innenausstattung, Wanddekoration, etc.) 2.000€ = 3.051,50€ Planansatz 3.100 €
525500	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen 600 €
526110	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 10 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.100 € angesetzt.
527100	46420.57600	Beschäftigungsmaterial 62 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46420.57620	Förderung Sprachunterricht Englischunterricht
527120	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin 300 € Regelsatz + 200 € für Eröffnungsfeier 1. OG
528100	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46420.65400	Dienstreisekosten 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.

# Teilergebnisplan 2023

**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 wie Vorjahr

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	434.110,44	377.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	434.110,44	377.600	426.600	426.600	426.600	426.600
	46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	434.110,44	377.600	426.600	426.600	426.600	426.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.855,75	87.300	127.700	127.700	127.700	127.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.855,75	87.300	127.700	127.700	127.700	127.700
	46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	79.855,75	87.300	127.700	127.700	127.700	127.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.770,49	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	25.863,14	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	23.047,03	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.816,11	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.907,35	0	0	0	0	0
	44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.907,35	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.281,25	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.058,20	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.058,20	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.223,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	703,79	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.00252 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	1.519,26	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	587.017,93	473.900	600.700	600.700	600.700	600.700
10	Personalaufwendungen	632.893,95	741.400	810.000	862.000	879.000	896.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511.759,55	596.500	652.000	693.800	707.700	721.800
	46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	511.759,55	596.500	652.000	693.800	707.700	721.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.523,41	23.500	25.500	27.100	27.600	28.200
	46441.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19.523,41	23.500	25.500	27.100	27.600	28.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.610,99	121.400	132.500	141.100	143.700	146.500
	46441.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	101.610,99	121.400	132.500	141.100	143.700	146.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.725,41	66.500	84.400	100.500	85.500	85.500

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,17	7.500	10.000	25.000	10.000	10.000
	46441.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,17	7.500	10.000	25.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.704,82	10.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	46441.54010 Bewirtschaftungskosten	16.704,82	10.000	25.500	25.500	25.500	25.500
524110	Versicherungen	676,20	800	900	900	900	900
	46441.54100 Versicherungen	676,20	800	900	900	900	900
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	28.972,89	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52414.40018 Reinigungsleistungen extern	28.972,89	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.501,65	5.400	1.700	3.600	3.600	3.600
	52520.40014 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.501,65	5.400	1.700	3.600	3.600	3.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,87	600	600	600	600	600
	46441.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,87	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	500,00	1.000	1.300	700	700	700
	46441.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000	1.300	700	700	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.298,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	46441.57600 Beschäftigungsmaterial	4.298,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46441.57620 Förderung Sprachunterricht	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527120	Veranstaltungen	180,00	300	500	300	300	300
	52712.40005 Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	180,00	300	500	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	76,95	100	100	100	100	100
	46441.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	76,95	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,07	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
	54210.40009 Aufwandsentschädigung / KITA "Max und Moritz"	150,00	0	0	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	46441.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543130 Bücher und Zeitschriften	17,70	200	200	100	100	100
	46441.65100 Bücher und Zeitschriften	17,70	200	200	100	100	100
	543140 Bürobedarf	354,22	300	300	300	300	300
	46441.65030 Bürobedarf	354,22	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	641,15	700	700	700	700	700
	46441.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	641,15	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.454,44	33.800	43.900	54.800	54.800	54.800
	571100 Abschreibungen	34.454,44	33.800	43.900	54.800	54.800	54.800
	99996.40025 Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	34.454,44	33.800	43.900	54.800	54.800	54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.236,87	843.100	939.700	1.018.600	1.020.600	1.038.100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-140.218,94</b>	<b>-369.200</b>	<b>-339.000</b>	<b>-417.900</b>	<b>-419.900</b>	<b>-437.400</b>		
19	außerordentliche Erträge	833,35	0	0	0	0	0		
	491100 Außerordentliche Erträge	833,35	0	0	0	0	0		
	99996.00126 Außerordentliche Erträge - Kita Zscherndorf	833,35	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	398,51	0	0	0	0	0		
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	398,51	0	0	0	0	0		
	99996.40187 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Zscherndorf	398,51	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	434,84	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-139.784,10</b>	<b>-369.200</b>	<b>-339.000</b>	<b>-417.900</b>	<b>-419.900</b>	<b>-437.400</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	700	700	700	700	700		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.784,10</b>	<b>-369.900</b>	<b>-339.700</b>	<b>-418.600</b>	<b>-420.600</b>	<b>-438.100</b>		

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-139.784,10	-369.200	-339.000	-417.900	-419.900	-437.400		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46441.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Berechnung erfolgt nach § 2 KiFöGZuV 2022 wie folgt: 56 Kinder ü3 x 12 Monate x 224,99 € (Landesmittel) 56 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,86 € (Landkreismittel) 29 Kinder u3 x 12 Monate x 495,11 € (Landesmittel) 29 Kinder u3 x 12 Monate x 138,42 € (Landkreismittel)
432100	46441.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Berechnungsgrundlage vom 23.05.2022  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00012	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz" Geschwisterermäßigung ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Brechnungsgrundlage vom 23.05.2022  Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 37.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022
	46441.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Die Erstattungen der Ausgleichszahlungen sind durch die Eltern beim Jugendamt des Landkreises zu beantragen. D.h. es kann nicht vorausschauend ermittelt werden wie hoch die Ausgleichszahlungen für das Planungsjahr ausfallen werden. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen im SK 432100 verursachen (Budget).
501200	46441.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Trotz Erhöhung der Personalkosten durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen kommt es im Jahr 2023 zur Senkung der Personalkosten, da eine Beschäftigte erst Mitte des 2. Halbjahres aus der Elternzeit kommt. Ab 2024 steigen die Personalkosten, da diese Beschäftigte dann das gesamte Jahr tätig sein wird.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46441.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46441.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46441.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung der für 2023 des Sanierung Bad - Mittelblock einschl. Wände/Decke, Leiternbüro neuer Fußboden, Schallschutz Turnraum nach 2024 - 15.000
524100	46441.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	46441.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 ducrh HHB auf 900 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 825,55 €
525200	52520.40014	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Sonenkinder: Materialkästen 2x 49€ = 98€ / Büro: Konferenztisch 149,90€, Konferenzstühle 6x 49,90€ = 299,40€ / Außengelände: Rechtecktisch 2x 153,40€ = 306,80€, Kinderstuhl Flexi 12x 26,50€ = 318€ / Hausmeister: Oberfräse 109€, Tisch mit Anschlag f. Oberfräse 109€, Handkreissäge 122,99€, Bohrmaschine Makita 144,99€ = 1.657,99€ Planansatz 1.700 €
525500	46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderl. Geräte 300 € + Reparaturleistungen 200 €
526100	52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung wie Vorjahr
526110	46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 13 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.300 € angesetzt.
527100	46441.57600	Beschäftigungsmaterial 88 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46441.57620	Förderung Sprachunterricht Englischunterricht
527120	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf 500 € Eröffnungsfeier Außengelände
528100	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46441.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 13 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 200 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 200 € einplanen.
543130	46441.65100	Bücher und Zeitschriften 100 € Regelsatz - zusätzlich 100 € für Fachlektüre Leitungsmanagement
543140	46441.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.041**  
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

wie Vorjahr

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	140.128,54	141.300	135.200	135.200	135.200	135.200		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	139.924,44	141.300	135.200	135.200	135.200	135.200		
	46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	139.924,44	141.300	135.200	135.200	135.200	135.200		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	204,10	0	0	0	0	0		
	99996.00289 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	204,10	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.925,38	68.500	58.900	58.900	58.900	58.900		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.925,38	68.500	58.900	58.900	58.900	58.900		
	46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	62.925,38	68.500	58.900	58.900	58.900	58.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.863,88	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.863,88	0	0	0	0	0		
	44820.00021 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Zscherndorf	6.824,79	0	0	0	0	0		
	46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.039,09	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	100	100	100	100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100		
	99996.00431 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Zscherndorf	0,00	0	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	211.957,80	209.800	194.200	194.200	194.200	194.200		
10	Personalaufwendungen	152.655,41	182.400	212.500	262.000	264.100	220.900		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.275,52	145.500	171.100	210.900	212.600	177.900		
	46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.275,52	145.500	171.100	210.900	212.600	177.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.846,25	6.000	6.700	8.200	8.300	6.900		
	46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.846,25	6.000	6.700	8.200	8.300	6.900		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.533,64	30.900	34.700	42.900	43.200	36.100		
	46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.533,64	30.900	34.700	42.900	43.200	36.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,66	10.000	10.200	9.800	9.800	9.800		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	542,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	542,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52414.40030 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	527,92	200	400	300	300	300
52520.40015 <i>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</i>	527,92	200	400	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	223,77	500	500	500	500	500
46440.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	223,77	500	500	500	500	500
526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	250,00	800	800	500	500	500
46440.56200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	250,00	800	800	500	500	500
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.896,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46440.57600 <i>Beschäftigungsmaterial</i>	1.816,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40034 <i>Beschäftigungsmaterial / Spenden</i>	79,80	0	0	0	0	0
527120 <i>Veranstaltungen</i>	284,30	300	300	300	300	300
52712.40006 <i>Veranstaltungen - Hort Zscherndorf</i>	160,00	300	300	300	300	300
52712.40021 <i>Veranstaltungen/Spenden</i>	124,30	0	0	0	0	0
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	200	200	200	200	200
46440.57700 <i>Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	691,78	600	1.400	600	600	600
543110 <i>Dienstreisekosten</i>	223,23	100	900	100	100	100
46440.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	223,23	100	900	100	100	100
543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	41,75	100	100	100	100	100
46440.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	41,75	100	100	100	100	100
543140 <i>Bürobedarf</i>	355,39	300	300	300	300	300
54314.40001 <i>Bürobedarf/Hort Zscherndorf</i>	355,39	300	300	300	300	300
543150 <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	71,41	100	100	100	100	100
46440.65200 <i>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</i>	71,41	100	100	100	100	100
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	2.652,68	2.700	2.600	2.300	2.300	2.300
571100 <i>Abschreibungen</i>	2.652,68	2.700	2.600	2.300	2.300	2.300
99996.40024 <i>Abschreibungen - Hort Zscherndorf</i>	2.652,68	2.700	2.600	2.300	2.300	2.300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	159.724,53	195.700	226.700	274.700	276.800	233.600
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>52.233,27</b>	<b>14.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-39.400</b>
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>52.233,27</b>	<b>14.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-39.400</b>
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.589,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>45.643,96</b>	<b>6.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-47.400</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	52.233,27	14.100	-32.500	-80.500	-82.600	-39.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46440.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12a KiFöG LSA wie folgt: 93 Kinder ü3 x 12 Monate x 83,59 € (Landesmittel) 93 Kinder ü3 x 12 Monate x 37,62 € (Landkreismittel) =135.270,36
432100	46440.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 und 2021  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
501200	46440.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Erhöhung der Personalkosten durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen. Ab 2024 deutliche Steigerung der Personalkosten, da die Leiterstelle neu besetzt wurde und die Personalkosten der Frau Hahn (Freistellungsphase ATZ) zusätzlich anfallen. Ab 12/2025 Senkung der Personalkosten, da Frau Hahn in Rente geht.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
525200	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Fliegenschutz für Fenster ein Raum (4 Stck.) + Küche 150 € / Pop-Up-Zelte 4 Stk. 200€
525500	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100 € + Prüfung ortsveränderliche Geräte 200 € + Reparaturarbeiten 200 €
526110	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 4 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 800 € angesetzt.
527100	46440.57600	Beschäftigungsmaterial 110 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
527120	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf Regelsatz 300€
528100	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46440.65400	Dienstreisekosten Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 4 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100,00 € 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 800,00 €. HH-Ansatzes i. H. v. von 900 € einplanen.
543130	46440.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf wie Vorjahr
543150	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	780.104,64	730.000	790.200	810.200	810.200	815.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	780.104,64	730.000	790.200	810.200	810.200	815.000
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	780.104,64	730.000	790.200	810.200	810.200	815.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46450.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	200,00	0	0	0	0	0
	99996.00290 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-200,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.630,05	147.000	238.200	238.200	238.200	238.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.630,05	147.000	238.200	238.200	238.200	238.200
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	134.630,05	147.000	238.200	238.200	238.200	238.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.479,79	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	99.479,79	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	89.285,05	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.194,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.979,15	21.900	22.400	22.600	22.600	22.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.832,24	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	21.832,24	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	146,91	100	300	500	500	500
	99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	146,91	100	300	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	1.036.193,63	898.900	1.150.800	1.171.000	1.171.000	1.175.800
10	Personalaufwendungen	1.190.269,59	1.383.100	1.502.600	1.524.500	1.554.900	1.586.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	948.191,55	1.115.100	1.209.600	1.227.200	1.251.800	1.276.800
	46450.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	948.191,55	1.115.100	1.209.600	1.227.200	1.251.800	1.276.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.117,03	0	0	0	0	0
	46450.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	14.117,03	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.873,99	41.600	46.900	47.700	48.600	50.100
	46450.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37.873,99	41.600	46.900	47.700	48.600	50.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.087,02	226.400	246.100	249.600	254.500	260.000
	46450.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	190.087,02	226.400	246.100	249.600	254.500	260.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.780,63	103.900	145.100	139.900	139.900	139.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.367,53	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
46450.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.367,53	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.815,77	28.000	46.100	46.100	46.100	46.100
46450.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	30.815,77	28.000	46.100	46.100	46.100	46.100
524110 <i>Versicherungen</i>	2.888,57	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
46450.54100 <i>Versicherungen</i>	2.908,14	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.40228 <i>Versicherungen</i>	-19,57	0	0	0	0	0
524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	31.749,58	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52414.40019 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	31.749,58	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.124,37	2.000	4.700	2.200	2.200	2.200
52520.40016 <i>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</i>	5.124,37	2.000	4.700	2.200	2.200	2.200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	477,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46450.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	477,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	66,99	100	100	100	100	100
52610.40015 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	66,99	100	100	100	100	100
526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	415,00	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700
46450.56200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	415,00	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.114,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
46450.57600 <i>Beschäftigungsmaterial</i>	2.114,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46450.57620 <i>Förderung Sprachunterricht</i>	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
527120 <i>Veranstaltungen</i>	662,00	500	300	300	300	300
52712.40007 <i>Veranstaltungen - Kita Borstel</i>	662,00	500	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	99,00	100	100	100	100	100
46450.57700 <i>Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	99,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543110 <i>Dienstreisekosten</i>	141,98	300	300	300	300	300
46450.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	141,98	300	300	300	300	300
543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	139,75	200	200	200	200	200
46450.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	139,75	200	200	200	200	200
543140 <i>Bürobedarf</i>	483,50	300	300	300	300	300
46450.65030 <i>Bürobedarf</i>	483,50	300	300	300	300	300
543150 <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	752,28	700	900	900	900	900
46450.65200 <i>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</i>	752,28	700	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	47.043,75	47.900	48.300	48.700	48.700	48.700
571100 <i>Abschreibungen</i>	47.043,75	47.900	48.300	48.700	48.700	48.700
99996.40026 <i>Abschreibungen - Kita Borstel Brehna</i>	47.043,75	47.900	48.300	48.700	48.700	48.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.318.611,48	1.536.400	1.697.700	1.714.800	1.745.200	1.777.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-282.417,85</b>	<b>-637.500</b>	<b>-546.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-574.200</b>	<b>-601.400</b>
19 außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	833,33	0	0	0	0	0
99996.00127 <i>Außerordentliche Erträge - Kita Borstel</i>	833,33	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	833,33	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-281.584,52</b>	<b>-637.500</b>	<b>-546.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-574.200</b>	<b>-601.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850,18	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-287.434,70</b>	<b>-662.000</b>	<b>-571.400</b>	<b>-568.300</b>	<b>-598.700</b>	<b>-625.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-281.584,52	-637.500	-546.900	-543.800	-574.200	-601.400

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.051**

Kita "Borstel" - Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	46450.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Berechnung erfolgt nach § 2 KiFöGZuwV 2022 wie folgt: 99 Kinder ü3 x 12 Monate x 224,99 € (Landesmittel) =267.288,12 Monate x 81,86 € (Landkreismittel) = 97.242,68 56 Kinder u3 x 12 Monate x 495,11 € (Landesmittel) =332.713,92 Monate x 138,42 € (Landkreismittel)= 93.018,24 = 790.262,96
432100	46450.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Berechnungsgrundlage vom 23.05.2022  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel" Geschwisterermäßigung ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Brechnungsgrundlage vom 23.05.2022  Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 100.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022
	46450.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Die Erstattungen der Ausgleichszahlungen sind durch die Eltern beim Jugendamt des Landkreises zu beantragen. D.h. es kann nicht vorausschauend ermittelt werden wie hoch die Ausgleichszahlungen für das Planungsjahr ausfallen werden. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen im SK 432100 verursachen (Budget).
501200	46450.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Durch die SuE-Zulage für die Erzieher/innen erhöhen sich die Personalkosten.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 17.500 € - keine Erläuterung
524100	46450.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	46450.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 3.600 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 3.553,70 €
524140	52414.40019	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Neuausschreibung Reinigungsleistungen
525200	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Verbrauchsmaterial Hausmeister 300 €, Werkzeug Hausmeister 300 €, 2 CD Player (Ersatz) 160 €, 3 Tippi Zelte 300 €, 15 Töpfchen 150 €, 20 Garderobenboxen (Ersatz) 240 €, 1 Fotoapparat (Ersatz) 100 €, 60 Magnethaken 300 €, Besteck/Geschirr (Ersatz) 400 €, 3x Bezug Polster (Ersatz) Sechssitzer 390 €, Kaffeemaschine 60 €, Wasserkocher 25 €, 2 Toaster (4-fach) 100 €, 6 Stühle 900 €, 2 Rahmenholztrommeln 50 €, 2 Bierzeltgarnituren 200 €, Teppich Gruppenraum 2 (ersatz) 300 €, Sitzkissen-Rondell inkl. 28 Sitzkissen Gruppe 6/7 375 €
525500	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderl. Geräte + Holzschutzlasur Spielplatzgeräte + Schrauben, Dübel, Schleifpapier, etc
526100	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung wie Vorjahr
526110	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 26 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.900 € angesetzt.
527100	46450.57600	Beschäftigungsmaterial 160 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46450.57620	Förderung Sprachunterricht Englischunterricht
527120	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel Regelsatz 300 €
528100	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46450.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 26 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 400 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 300 € einplanen.

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.051**

Kita "Borstel" - Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

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

543130	46450.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46450.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46450.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mehrbedarf wg. verstärkter Elternkommunikation

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	238.015,80	243.000	250.100	250.100	250.100	250.100		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	238.015,80	243.000	250.100	250.100	250.100	250.100		
	46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	238.015,80	243.000	250.100	250.100	250.100	250.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.165,10	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.165,10	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	106.165,10	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.450,47	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	18.450,47	0	0	0	0	0		
	44820.00022 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Brehna	11.609,17	0	0	0	0	0		
	46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	6.841,30	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	79,99	8.800	6.900	21.000	21.000	21.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800	6.900	21.000	21.000	21.000		
	99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	0,00	8.800	6.900	21.000	21.000	21.000		
	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	39,99	0	0	0	0	0		
	45910.00139 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	39,99	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	362.711,36	356.800	361.000	375.100	375.100	375.100		
10	Personalaufwendungen	319.860,94	340.400	393.100	402.400	410.100	418.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.680,66	275.500	316.400	323.800	330.400	337.100		
	46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.680,66	275.500	316.400	323.800	330.400	337.100		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.676,72	9.200	12.400	12.700	12.900	13.200		
	46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.676,72	9.200	12.400	12.700	12.900	13.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.503,56	55.700	64.300	65.900	66.800	68.500		
	46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	51.503,56	55.700	64.300	65.900	66.800	68.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.430,71	26.200	63.200	41.100	41.100	41.100		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46451.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.449,91	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46451.54010 Bewirtschaftungskosten	10.449,91	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524110 Versicherungen	619,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46451.54100 Versicherungen	619,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Reinigungsleistungen extern	9.429,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52414.40031 Reinigungsleistungen extern	9.429,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.207,62	2.800	22.400	1.600	1.600	1.600
52520.40017 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.207,62	2.800	22.400	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,22	800	800	800	800	800
46451.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,22	800	800	800	800	800
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	900	1.100	500	500	500
46451.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	900	1.100	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.223,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
46451.57240 Ferien- und Freizeitgestaltung	9,95	0	0	0	0	0
46451.57600 Beschäftigungsmaterial	3.213,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527120 Veranstaltungen	555,00	700	1.000	700	700	700
52712.40008 Veranstaltungen - Hort Brehna	555,00	700	1.000	700	700	700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113,32	200	600	200	200	200
46451.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	113,32	200	600	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,02	3.100	1.900	3.500	3.500	3.500
543110 Dienstreisekosten	527,64	2.500	1.200	2.500	2.500	2.500
46451.65400 Dienstreisekosten	527,64	2.500	1.200	2.500	2.500	2.500
543130 Bücher und Zeitschriften	41,75	100	100	100	100	100
46451.65100 Bücher und Zeitschriften	41,75	100	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	226,33	300	300	300	300	300
46451.65030 Bürobedarf	226,33	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	239,30	200	300	600	600	600
46451.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	239,30	200	300	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.063,58	21.700	18.100	41.900	41.900	41.900
571100 Abschreibungen	12.063,58	21.700	18.100	41.900	41.900	41.900
99996.40027 Abschreibungen - Hort Brehna	12.063,58	21.700	18.100	41.900	41.900	41.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.390,25	391.400	476.300	488.900	496.600	505.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.321,11</b>	<b>-34.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>-121.500</b>	<b>-130.200</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.321,11</b>	<b>-34.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>-121.500</b>	<b>-130.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.430,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-18.109,63</b>	<b>-36.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-123.100</b>	<b>-131.800</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	2.321,11	-34.600	-115.300	-113.800	-121.500	-130.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

414200	46451.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Berechnung erfolgt nach § 2 KiFöGZuwV 2022 wie folgt: 172 Kinder ü3 x 12 Monate x 83,59 € (Landesmittel) 172 Kinder ü3 x 12 Monate x 37,62 € (Landkreismittel) =250.177,44
432100	46451.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 und 2021  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00022	Erträge aus Kostenerstattungen Hort Brehna keine Geschwisterermäßigung für Hortkinder
	46451.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Die Erstattungen der Ausgleichszahlungen sind durch die Eltern beim Jugendamt des Landkreises zu beantragen. D.h. es kann nicht vorausschauend ermittelt werden wie hoch die Ausgleichszahlungen für das Planungsjahr ausfallen werden. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen im SK 432100 verursachen (Budget).
501200	46451.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Erhöhung durch die SuE-Zulage. 1 Erzieher/in mehr, da eine Klasse mehr entsteht.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46451.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46451.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
524100	46451.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie + Erweiterung
525200	52520.40017	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 2 Holzfrösche 105,80 €, Hochstabler 112 €, Erzähltheater 89 €, Rollschuhe 240 €, Schutzset 80 €, Helme 80 €, Standballset 160 €, Hochbeet 149 €, Fußbälle 100 €, Schubkarren 130 €, Frachtkostenpauschale 150 €  zusätzlich Ausstattung Verbindungsbau: 21.000 € (Kostenaufstellung bei Fachamt)
525500	46451.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen
526110	46451.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 9 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.100 € angesetzt.
527100	46451.57600	Beschäftigungsmaterial 200 Kinder x 15€ + 300 Euro Qualitätssicherung
527120	52712.40008	Veranstaltungen - Hort Brehna höherer Bedarf wg. großer Kinderanzahl im Vergleich zu den übrigen Horten, Eröffnungsfeier
528100	46451.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial Regelsatz 200€ + Ausstattung Verbindungsbau + 350€
543110	46451.65400	Dienstreisekosten Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 9 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100,00 € angesetzt. Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 6 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach dem BRKG. Somit entsteht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 1.100,00 €. HHAnsatz i. H. v. 1.200 € einplanen.
543130	46451.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46451.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46451.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Mobiltelefon + GEZ

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	556.646,33	594.000	622.400	623.000	623.000	623.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	556.509,48	594.000	622.400	623.000	623.000	623.000		
	46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	556.509,48	594.000	622.400	623.000	623.000	623.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	136,85	0	0	0	0	0		
	46480.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	163,85	0	0	0	0	0		
	99996.00291 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	111.174,35	119.000	175.900	175.900	175.900	175.900		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.174,35	119.000	175.900	175.900	175.900	175.900		
	46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	111.174,35	119.000	175.900	175.900	175.900	175.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.388,31	0	64.000	64.000	64.000	64.000		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	66.388,31	0	64.000	64.000	64.000	64.000		
	44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	58.585,29	0	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	7.803,02	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.830,76	8.800	9.300	62.800	62.800	62.800		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	8.770,81	8.800	9.300	62.800	62.800	62.800		
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	8.770,81	8.800	9.300	62.800	62.800	62.800		
	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		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,95	0	0	0	0	0		
	45910.00072 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA "Villa Kunterbunt"	19,95	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	743.039,75	721.800	871.600	925.700	925.700	925.700		
10	Personalaufwendungen	1.005.166,42	1.080.800	1.477.500	1.493.800	1.504.700	1.533.900		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	814.654,15	869.400	1.189.100	1.202.700	1.210.700	1.235.000		
	46480.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	782.406,82	869.400	1.189.100	1.202.700	1.210.700	1.235.000		
	99996.40472 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Kita Roitzsch	32.247,33	0	0	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.098,79	34.000	46.900	46.900	47.200	48.200		
	46480.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	31.098,79	34.000	46.900	46.900	47.200	48.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.413,48	177.400	241.500	244.200	246.800	250.700		
	46480.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	159.413,48	177.400	241.500	244.200	246.800	250.700		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.133,89	78.500	101.300	100.600	100.600	100.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.475,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46480.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.475,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.227,39	23.500	39.200	39.200	39.200	39.200
46480.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	26.227,39	23.500	39.200	39.200	39.200	39.200
524110 <i>Versicherungen</i>	3.274,94	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
46480.54100 <i>Versicherungen</i>	3.274,94	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	24.938,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52414.40020 <i>Reinigungsleistungen extern</i>	24.938,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.303,07	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
52520.40018 <i>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</i>	1.303,07	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.034,75	800	800	800	800	800
46480.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.034,75	800	800	800	800	800
526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	650,00	800	1.000	800	800	800
46480.56200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	650,00	800	1.000	800	800	800
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.924,19	7.700	8.300	7.800	7.800	7.800
46480.57600 <i>Beschäftigungsmaterial</i>	1.787,34	2.100	2.700	2.200	2.200	2.200
46480.57620 <i>Förderung Sprachunterricht</i>	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52710.40031 <i>Beschäftigungsmaterial/Spenden</i>	136,85	0	0	0	0	0
527120 <i>Veranstaltungen</i>	305,46	300	300	300	300	300
52712.40009 <i>Veranstaltungen - Kita Roitzsch</i>	305,46	300	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
46480.57700 <i>Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,78	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
543110 <i>Dienstreisekosten</i>	15,33	300	300	300	300	300
46480.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	15,33	300	300	300	300	300
543130 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	50,60	100	200	100	100	100
46480.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	50,60	100	200	100	100	100
543140 <i>Bürobedarf</i>	233,79	300	300	300	300	300
46480.65030 <i>Bürobedarf</i>	233,79	300	300	300	300	300
543150 <i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	775,06	700	700	700	700	700
46480.65200 <i>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren</i>	775,06	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.405,66	34.700	33.300	103.200	103.200	103.200
571100 <i>Abschreibungen</i>	32.405,66	34.700	33.300	103.200	103.200	103.200
99996.40028 <i>Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch</i>	32.405,66	34.700	33.300	103.200	103.200	103.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.780,75	1.195.400	1.613.600	1.699.000	1.709.900	1.739.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-360.741,00</b>	<b>-473.600</b>	<b>-742.000</b>	<b>-773.300</b>	<b>-784.200</b>	<b>-813.400</b>
19 außerordentliche Erträge	833,33	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	833,33	0	0	0	0	0
99996.00128 <i>Außerordentliche Erträge - Kita Roitzsch</i>	833,33	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	833,33	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-359.907,67</b>	<b>-473.600</b>	<b>-742.000</b>	<b>-773.300</b>	<b>-784.200</b>	<b>-813.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827,84	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-364.735,51</b>	<b>-487.500</b>	<b>-755.900</b>	<b>-787.200</b>	<b>-798.100</b>	<b>-827.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-359.907,67	-473.600	-742.000	-773.300	-784.200	-813.400

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.081

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	46480.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale "Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2022 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2022 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Berechnung erfolgt nach § 2 KiFöGZuwV 2022 wie folgt: 72 Kinder ü3 x 12 Monate x 224,99 € (Landesmittel) = 194.391,36 72 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,86 € (Landkreismittel) = 70.727,04 47 Kinder u3 x 12 Monate x 495,11 € (Landesmittel) = 279.242,04 47 Kinder u3 x 12 Monate x 138,42 € (Landkreismittel)= 78.068,88 =622.429,32
432100	46480.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.) Kostenbeiträge ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Berechnungsgrundlage vom 23.05.2022  abgerundete Beiträge gemäß Beschluss KITA-Gebührensatzung SR vom 19.10.2022 in Anlehnung an die HH-Vollzugsanalyse 2022
448200	44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt" Geschwisterermäßigung ermittelt lt. Datenstatistik Steppkes 01-12/2023, s. Brechnungsgrundlage vom 23.05.2022  Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 49.000 € - Erhöhung lt. HH-Vollzugsanalyse 2022
	46480.16220	Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK Die Erstattungen der Ausgleichszahlungen sind durch die Eltern beim Jugendamt des Landkreises zu beantragen. D.h. es kann nicht vorausschauend ermittelt werden wie hoch die Ausgleichszahlungen für das Planungsjahr ausfallen werden. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen im SK 432100 verursachen (Budget).
501200	46480.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 4 Erzieher/innen mehr eingeplant aufgrund der Erweiterung um 1 Gruppe (20 Kinder). 1 Azubi. SuE-Zulage. Die Springerin für die Küche wurde auf dieser Kostenstelle geplant. Ende der ATZ der Frau Dietrich zum 31.07.2024.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
521100	46480.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch HBB auf 10.000 € - nur Notreparaturen aufgrund Neubau Kita
524100	46480.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	46480.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HBB auf 4.000 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 3.987,62 €
524140	52414.40020	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Erweiterung der Reinigungsleistung durch Umnutzung HAP
525200	52520.40018	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Wippen (transportabel) und große Fahrzeuge für Freifläche (Bagger, Kipper...) 400 €, 2 CD Player 200 €, magnetische Zeichenbretter (Set) 150 €, 2 Teppiche 300 €, 1 Gruppensatz Schaumstoffmatten 1500 €)
525500	46480.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher+ Sportgeräte und ortsveränderliche Geräte + Reparaturleistungen
526110	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 600 €. Bei 20 Beschäftigten wäre ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.600 € anzusetzen, Reduzierung auf 1.000 €. HH-Ansatz i. H. v. 1.000 € einstellen.
527100	46480.57600	Beschäftigungsmaterial 118 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung = 2.100 €  zzgl. Mehrbedarf wg. Erweiterung (+20 Kinder je 30€) = 600 €  Planansatz 2.700 €
	46480.57620	Förderung Sprachunterricht

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.081**

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

Sachkonto	Untersachkonto	
		Englischunterricht
527120	52712.40009	Veranstaltungen - Kita Roitzsch wie Vorjahr
528100	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46480.65400	Dienstreisekosten Pauschale Planung von 15 € je Mitarbeiter/in. Bei 20 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag i.H.v. 300 € angesetzt. Keine Änderung, HHAnsatz von 300 € einplanen.
543130	46480.65100	Bücher und Zeitschriften Mehrbedarf wg. Erweiterung
543140	46480.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	51.074,46	44.000	47.600	3.600
Aufwendungen	96.054,38	92.000	177.200	85.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-44.979,92</b>	<b>-48.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-81.600</b>

# Produkt

## 3.6.6.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	47.308,13	43.400	46.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.880,12	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	886,21	600	600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>51.074,46</b>	<b>44.000</b>	<b>47.600</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.549,99	48.200	93.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.831,61	1.900	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.475,83	9.800	19.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.742,19	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.197,42	1.300	2.000
524110	Versicherungen	0,00	200	200
524140	Reinigungsleistungen extern	5.343,82	11.000	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.224,58	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103,64	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.425,87	4.000	29.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2,56	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89,15	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500
543110	Dienstreisekosten	320,54	500	500
543140	Bürobedarf	0,00	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	981,47	1.000	1.000
571100	Abschreibungen	1.006,35	600	900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.719,36	10.800	10.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>96.054,38</b>	<b>92.000</b>	<b>177.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-44.979,92</b>	<b>-48.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>53,17 %</b>	<b>47,83 %</b>	<b>26,86 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	50.188,25	43.400	46.000	45.800	45.800	45.800		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	47.308,13	43.400	46.000	45.800	45.800	45.800		
	41420.00001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten	40.080,56	38.000	40.200	40.200	40.200	40.200		
	46000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	7.227,57	5.400	5.800	5.600	5.600	5.600		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.880,12	0	0	0	0	0		
	46000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	3.340,00	0	0	0	0	0		
	99996.00292 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-459,88	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	886,21	600	600	500	500	500		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	886,21	600	600	500	500	500		
	99996.00260 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Jugendclub Sandersdorf	886,21	600	600	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	51.074,46	44.000	46.600	46.300	46.300	46.300		
10	Personalaufwendungen	58.857,43	59.900	116.400	117.800	123.000	125.300		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.549,99	48.200	93.500	94.700	99.000	100.800		
	46000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.549,99	48.200	93.500	94.700	99.000	100.800		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.831,61	1.900	3.800	3.800	3.900	4.000		
	46000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.831,61	1.900	3.800	3.800	3.900	4.000		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.475,83	9.800	19.100	19.300	20.100	20.500		
	46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.475,83	9.800	19.100	19.300	20.100	20.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,08	18.400	39.600	20.000	20.000	20.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.742,19	500	500	1.000	1.000	1.000		
	46000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,19	500	500	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.197,42	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100		
	46000.54010 Bewirtschaftungskosten	169,26	300	200	300	300	300		
	52410.40030 Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf	1.028,16	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	524140 Reinigungsleistungen extern	5.343,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52414.40032 Reinigungsleistungen extern	5.343,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.224,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52520.40019 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.204,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
52520.40062	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden-JC Sandersdorf		19,98	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		103,64	200	200	200	200	200
46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		103,64	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	300	300	300	300	300
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	300	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.425,87	4.000	24.500	4.300	4.300	4.300
46000.57240	Freizeit- und Projektgestaltung		5.565,73	4.000	24.500	4.300	4.300	4.300
46000.57250	Ferien- und Freizeitgestaltung/Spenden		2.860,14	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		2,56	100	100	100	100	100
52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial		2,56	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		76,00	500	500	500	500	500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		76,00	500	500	500	500	500
46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis		76,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.302,01	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54210.40002	Aufwandsentschädigung / Jugendclub Sandersdorf		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Dienstreisekosten		320,54	500	500	500	500	500
46000.65400	Dienstreisekosten		320,54	500	500	500	500	500
543140	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
54314.40008	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren		981,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren		981,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.40252	Post-, Fernmeldegebühren		-0,14	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		916,35	600	900	600	600	600
571100	Abschreibungen		916,35	600	900	600	600	600
99996.40015	Abschreibungen - Jugendclub Sandersdorf		916,35	600	900	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		79.231,87	81.000	160.200	141.700	146.900	149.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-28.157,41</b>	<b>-37.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.900</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-28.157,41</b>	<b>-37.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.776,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-42.933,42</b>	<b>-42.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.800</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-28.157,41	-37.000	-113.600	-95.400	-100.600	-102.900

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414200	41420.00001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten Erstattung der Personalkosten in Höhe von 70% der Frau Hille.
	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 1.420,00 € = max. 500,00 €
		Förderung nach Pkt. 6.4.9. 80 % von 1.250,00 € = 1.000,00 €
		Förderung nach Pkt. 6.4.6. 70 % von 750,00 € = 525,00 €
		Summe 5.875,00 € Plan 5.800,00 €
501200	46000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab dem Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Streetworker eingeplant.
		Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
524100	46000.54010	Bewirtschaftungskosten 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
	52410.40030	Reinigungsmittel 200,00 € Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
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)
		Billardzubehör 100,00 € Dartzubehör 200,00 € Gläser, Tassen 50,00 € Karten- und Gesellschaftsspiele 60,00 € Spiele, Zubehör für Nintendo Switch 200,00 € Spiele, Zubehör für Playstation 200,00 € Tischtenniszubehör 100,00 €
		Summe 910,00 € Plan 1.000,00 €
525500	46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
527100	46000.57240	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 200,00 € Freizeit- und Projektgestaltung 50 % Förderung (max. 500,00 €) nach Pkt. 6.4.5. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Bastelmaterial 150,00 € Fotoentwicklung 200,00 € Kinderschminke 60,00 €
		80 % Förderung nach Pkt. 6.4.9. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Billardturnier 50,00 € Bowlingturnier 100,00 € Dartturnier 50,00 € FIFA-Turnier 50,00 € Go-Kart-/ Lasertagturnier 350,00 € Hallenfußballturnier 150,00 € Kartenspieltturnier 50,00 € Nintendo-Switch-Turnier 50,00 € Paintballturnier 300,00 € Tischtennisturnier 50,00 € Volleyballturnier 50,00 €
		70 % Förderung nach Pkt. 6.4.6. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Besuch Asisi Panorama "LUTHER 1517" in Wittenberg 400,00 € Besuch Halloren Schokoladenmuseum in Halle (Saale) 350,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		ohne Förderung
		Escape Room in Leipzig 300,00 €
		Freizeitpark Belantis 600,00 €
		Kinobesuch 200,00 €
		Tretbootfahren Goitzsche 100,00 €
		Zelten 800,00 €
		Summe 4.410,00 €
		Plan 4.500,00 €
528100	52810.40030	zuzüglich 20.000 € - Neuorientierung Jugendclub Sanitätsverbrauchsmaterial Pauschale 100,00 €
531200	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis Pauschale 500,00 €
542100	54210.40002	Aufwandsentschädigung / Jugendclub Sandersdorf Frau Joswig erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung von 95 €.
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 100,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren 70 % Förderung nach Pkt. 6.4.1. Richtlinie Jugendarbeit (SK 414200 / USK 46000.17200)
		Pauschale 1.000,00 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.051

Jugendclub Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	200	200	200	200	200
	524110 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	46050.54100 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	13,15	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13,15	0	0	0	0	0
	46050.71200 Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	13,15	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	13,15	200	200	200	200	200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-13,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-13,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-13,15</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-13,15	-200	-200	-200	-200	-200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524110	46050.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 200 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 144,13 €
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36610.081

Jugendclub Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620.753,52	3.561.000	3.722.600	3.760.000	3.732.300	3.737.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.159,38	870.600	1.147.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.554,75	28.900	334.000	336.400	336.400	336.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	287,87	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.980.755,52</b>	<b>4.460.500</b>	<b>5.204.400</b>	<b>5.244.200</b>	<b>5.216.500</b>	<b>5.221.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	5.750.950,82	6.625.700	7.618.300	7.863.000	8.003.400	8.115.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.727,66	622.700	850.800	814.900	790.600	782.200	0
12 + Transferauszahlungen	71.143,58	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	62.582,49	84.700	91.200	89.000	88.400	88.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.349.404,55</b>	<b>7.334.100</b>	<b>8.564.800</b>	<b>8.771.400</b>	<b>8.886.900</b>	<b>8.990.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.368.649,03</b>	<b>-2.873.600</b>	<b>-3.360.400</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>-3.670.400</b>	<b>-3.769.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	105.547,69	68.000	2.700.000	1.985.000	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.547,69</b>	<b>68.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	126.039,96	54.200	99.000	65.600	45.500	45.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	170.176,27	68.000	3.420.700	2.500.000	1.700.200	0	4.200.200
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.216,23</b>	<b>122.200</b>	<b>3.519.700</b>	<b>2.565.600</b>	<b>1.745.700</b>	<b>45.500</b>	<b>4.200.200</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-190.668,54</b>	<b>-54.200</b>	<b>-819.700</b>	<b>-580.600</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-4.200.200</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
in EUR								
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-70.500,00	-12.100	-40.800	-40.800	-40.800	-42.400	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.460.667,31	-2.878.500	-4.020.800	-3.966.500	-5.269.600	-3.664.300	-4.200.200
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-28.150,26	-37.200	-118.500	-100.500	-105.700	-108.000	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000616</b>									
<b>Neubau Kita Roitzsch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700.000	1.985.000	0	0	0	0,00	7.250.000
23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	0,00	0	2.700.000	1.985.000	0	0	0	0,00	7.250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.341,10	0	3.200.000	2.500.000	1.700.200	0	4.200.200	19.013,82	10.720.200
09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	10.341,10	0	3.200.000	2.500.000	1.700.200	0	4.200.200	19.013,82	10.720.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.341,10	0	-500.000	-515.000	-1.700.200	0	-4.200.200	-19.013,82	-3.470.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09610.40019 Neubau Kita Roitzsch  
zzgl. 200.000 Euro - Projektsteuerung aufgrund nicht besetzter Hochbaustelle

zzgl. 22,9 % Kostensteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022 in Höhe von 1.832.000 (Förderung aufgrund Kostenerhöhung muss beantragt und bestätigt werden) - Gesamtkosten somit 9.832.000 Euro + 200.000 Euro

(Ermächtigungsübertragung aus 2020=497.016,98; 2021=3.320.015,88 2022=0 Plan 2023=3.200.000;

2024=2.500.000 2025=1.700.200

Gesamt= 10.720.200 inkl. 200.000 Projektsteuerung in 2023

#### Maßnahme: 00000620

##### Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.042,82	0	0	0	0	0	0	24.042,82	632.600
09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	24.042,82	0	0	0	0	0	0	24.042,82	632.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.042,82	0	0	0	0	0	0	-24.042,82	-632.600

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin  
*Kostensteigerung wird mit Überplan in 2022 abgefangen  
 gekürzt in HHB 29.06.2022  
 zzgl. 22,9% Kostersteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022, (Tendenz steigend) in Höhe von 146.600*

#### Maßnahme: 00000633

##### CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00099 Fördermittel Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40040 Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 09610000

##### Anlagen im Hochbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.792,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40011 Anlagen im Bau - Anbau/Umbau KITA "Pfungstanger"	101.124,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40030 Anlagen im Bau - Anbau/Umbau - Ausstattung KITA "Pfungstanger"	34.668,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-135.792,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 09620000

##### Anlagen im Tiefbau

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.700	0	0	0	0	87.348,36	220.700
46441.95000 Sanierung Außenanlage	0,00	0	220.700	0	0	0	0	87.348,36	220.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-220.700	0	0	0	0	-87.348,36	-220.700

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

46441.95000 Sanierung Außenanlage  
*Sanierung Außenanlage Kita Max und Moritz - Gesamtmaßnahme 267.700 Euro abzgl. 47.000 Euro aus Vorjahr über "Corona-Fonds"*

#### Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.106,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00010 Sonderposten aus Zuwendungen / KiTa "Pfingstanger"	81.106,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.106,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.440,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00016 Sonstige Sonderposten JC Sandersdorf	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00046 Sonstige Sonderposten Außenspielgerät	17.320,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00047 Sonstige Sonderposten Außenspielgerät	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.440,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	126.039,96	54.200	99.000	65.600	45.500	45.500	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-126.039,96	-54.200	-99.000	-65.600	-45.500	-45.500	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2024	2025	2026			
		in EUR								
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-66.248,58	0	-720.700	-515.000	-1.700.200	0	-4.200.200	-130.405,00	-4.323.500
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# **Budget 31**

## **Finanzwesen**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	141,30	200	200	200	200	200
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	141,30	200	200	200	200	200
	03300.10000 Verwaltungsgebühren	123,30	100	100	100	100	100
	03400.10000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.050,95	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	50.050,95	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	03300.26100 Säumniszuschläge und dgl.	10.588,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03300.26110 Pfändungsgebühren	4.398,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03300.26120 Sonstige Vollstreckungskosten	8.308,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03300.26130 Nebenforderungen aus PK	26.756,02	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	50.192,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
10	Personalaufwendungen	454.019,87	476.500	581.800	592.400	610.600	624.300
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	56.407,84	58.900	68.400	69.800	71.200	72.700
	03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	56.407,84	58.900	68.400	69.800	71.200	72.700
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	294.827,25	309.600	381.500	387.800	400.700	408.600
	03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.594,37	113.900	143.400	145.500	152.500	155.500
	03300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.259,43	135.000	140.000	143.000	146.900	149.800
	03400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.973,45	60.700	98.100	99.300	101.300	103.300
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	29.842,73	30.400	35.800	37.900	38.800	41.000
	03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.842,73	30.400	35.800	37.900	38.800	41.000
	-						
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.460,15	12.200	15.200	15.300	15.800	16.100
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.072,78	4.500	5.700	5.700	6.000	6.100
	03300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.097,77	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	03400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.289,60	2.400	3.900	3.900	4.000	4.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	59.456,90	62.600	78.100	78.700	81.200	83.000
	03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.269,91	23.000	29.200	29.600	30.900	31.700
	03300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.115,32	27.300	28.900	28.900	29.700	30.300
	03400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.071,67	12.300	20.000	20.200	20.600	21.000
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,09	6.800	8.400	6.800	6.800	6.800
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52520.40034	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	200	200	200	200
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.242,50	1.600	3.200	1.600	1.600	1.600
	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung	652,50	800	1.800	800	800	800
	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung	590,00	600	600	600	600	600
	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben	0,00	200	800	200	200	200
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		3.696,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03300.65040	Kontoführungsgebühren	3.696,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		42.672,37	50.400	42.400	37.300	37.300	37.300
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	0	0	0	0	0
	03300.66100	Mitgliedsbeitrag/ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	0	0	0	0	0
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		89,57	600	700	600	600	600
	03000.65400	Dienstreisekosten	32,97	300	300	300	300	300
	03300.65400	Dienstreisekosten	56,60	200	200	200	200	200
	03400.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100
543120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		15.624,41	18.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.161,94	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	03000.65540	Kosten der Rechnungsprüfung	8.122,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	640,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00189	Auflösung Rückstellung - Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.300,00	0	0	0	0	0
	99996.40206	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	8.000,00	0	0	0	0	0
543140	<i>Bürobedarf</i>		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65030	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	03300.65030	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
547310	<i>Einzelwertberichtigung</i>		26.878,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54731.00000	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-394,45	0	0	0	0	0
	54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-4.678,99	0	0	0	0	0
	54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.750,28	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.836,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	12.349,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	15,50	0	0	0	0	0
548200	<i>Säumniszuschläge</i>		0,00	200	100	100	100	100
	54820.40001	Säumniszuschläge	0,00	200	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		66.069,68	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.069,68	0	0	0	0	0
57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.069,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.701,01	533.700	632.600	636.500	654.700	668.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-517.508,76</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.900</b>	<b>-605.800</b>	<b>-624.000</b>	<b>-637.700</b>
19	außerordentliche Erträge	1.644,56	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.644,56	0	0	0	0	0
49110.00003	Außerordentliche Erträge aus der Einziehung von Forderungen	1.644,56	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.644,56	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-515.864,20</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.900</b>	<b>-605.800</b>	<b>-624.000</b>	<b>-637.700</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-515.864,20</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.900</b>	<b>-605.800</b>	<b>-624.000</b>	<b>-637.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-515.864,20	-503.000	-601.900	-605.800	-624.000	-637.700

# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501100	03000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Stelleninhaberin erhält ab 01.03.2022 die Besoldungsgruppe A13. Familienzuschlag Kind um monatlich 180 € erhöht.
501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelle der Frau Srednicki war bei der Haushaltsplanung im Jahr 2022 noch nicht mit berücksichtigt wurden (Besetzung zum 01.11.2021). Somit sind auf dieser Kostenstelle die Personalkosten für 4 Beschäftigte hinterlegt. Alle Stelleninhaber erhalten zum Ende 2024 die nächste Stufe ihrer Entgeltgruppe.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Frau Werner (ausgelernter Azubi 2022) wird vorerst zusätzlich auf dieser Kostenstelle geplant.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Umlage wurde bis 2023 mit 52 %, ab 2024 mit 54% und ab 2026 mit 56 % geplant.
502200	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 800 €. Erhöhung aufgrund Neubesetzung SB Haushalt
	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 600 €.
	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Erhöhung um weitere Mitarbeiterin Bereich Steuern. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 800 €.
543110	03000.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 300 €.
	03300.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
	03400.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Erhöhung HHAnsatz auf 200 €.

# Produkt

1.1.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	51.836,81	30.700	30.700	0
Aufwendungen	567.701,01	533.700	632.600	98.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-515.864,20</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.900</b>	<b>-98.900</b>

# Produkt

1.1.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	141,30	200	200
456200	Säumniszuschläge	50.050,95	30.500	30.500
491100	Außerordentliche Erträge	1.644,56	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>51.836,81</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.407,84	58.900	68.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.827,25	309.600	381.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.842,73	30.400	35.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.460,15	12.200	15.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.456,90	62.600	78.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.242,50	1.600	3.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.696,59	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	0
543110	Dienstreisekosten	89,57	600	700
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.624,41	18.500	18.500
543140	Bürobedarf	0,00	1.100	1.100
547310	Einzelwertberichtigung	26.878,39	30.000	22.000
548200	Säumniszuschläge	0,00	200	100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.069,68	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>567.701,01</b>	<b>533.700</b>	<b>632.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-515.864,20</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,13 %</b>	<b>5,75 %</b>	<b>4,85 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	250.212,63	233.500	285.300	291.400	302.300	309.900
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.407,84	58.900	68.400	69.800	71.200	72.700
	03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	56.407,84	58.900	68.400	69.800	71.200	72.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.594,37	113.900	143.400	145.500	152.500	155.500
	03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.594,37	113.900	143.400	145.500	152.500	155.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.842,73	30.400	35.800	37.900	38.800	41.000
	03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	29.842,73	30.400	35.800	37.900	38.800	41.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.072,78	4.500	5.700	5.700	6.000	6.100
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.072,78	4.500	5.700	5.700	6.000	6.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.269,91	23.000	29.200	29.600	30.900	31.700
	03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.269,91	23.000	29.200	29.600	30.900	31.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50	1.000	2.000	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	652,50	800	1.800	800	800	800
	52611.40002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	652,50	800	1.800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,91	16.800	16.800	11.800	11.800	11.800
543110	Dienstreisekosten	32,97	300	300	300	300	300
	03000.65400 Dienstreisekosten	32,97	300	300	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.983,94	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	03000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.161,94	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	03000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	8.122,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.00189 Auflösung Rückstellung - Kosten	-4.300,00	0	0	0	0	0
	Rechnungsprüfungsamt						
	99996.40206 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	8.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	265.882,04	251.300	304.100	304.200	315.100	322.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-265.882,04</b>	<b>-251.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-315.100</b>	<b>-322.700</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-265.882,04</b>	<b>-251.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-315.100</b>	<b>-322.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-265.882,04</b>	<b>-251.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-315.100</b>	<b>-322.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-265.882,04	-251.300	-304.100	-304.200	-315.100	-322.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501100	03000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Stelleninhaberin erhält ab 01.03.2022 die Besoldungsgruppe A13. Familienzuschlag Kind um monatlich 180 € erhöht.
501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Stelle der Frau Srednicki war bei der Haushaltsplanung im Jahr 2022 noch nicht mit berücksichtigt wurden (Besetzung zum 01.11.2021). Somit sind auf dieser Kostenstelle die Personalkosten für 4 Beschäftigte hinterlegt. Alle Stelleninhaber erhalten zum Ende 2024 die nächste Stufe ihrer Entgeltgruppe.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Die Umlage wurde bis 2023 mit 52 %, ab 2024 mit 54% und ab 2026 mit 56 % geplant.
502200	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 800 €. Erhöhung aufgrund Neubesetzung SB Haushalt
543110	03000.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 300 €.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	123,30	100	100	100	100	100		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	123,30	100	100	100	100	100		
	03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	123,30	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.050,95	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	50.050,95	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
	03300.26100 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	10.588,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	03300.26110 <i>Pfändungsgebühren</i>	4.398,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	03300.26120 <i>Sonstige Vollstreckungskosten</i>	8.308,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	03300.26130 <i>Nebenforderungen aus PK</i>	26.756,02	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	50.174,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
10	Personalaufwendungen	130.472,52	167.600	174.500	177.600	182.400	186.000		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	105.259,43	135.000	140.000	143.000	146.900	149.800		
	03300.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	105.259,43	135.000	140.000	143.000	146.900	149.800		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.097,77	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900		
	03300.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	4.097,77	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.115,32	27.300	28.900	28.900	29.700	30.300		
	03300.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	21.115,32	27.300	28.900	28.900	29.700	30.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	590,00	600	600	600	600	600		
	52611.40012 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung</i>	590,00	600	600	600	600	600		
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.696,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	03300.65040 <i>Kontoführungsgebühren</i>	3.696,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.655,46	33.500	25.400	25.400	25.400	25.400		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	0	0	0	0	0		
	03300.66100 <i>Mitgliedsbeitrag/ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.</i>	80,00	0	0	0	0	0		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	56,60	200	200	200	200	200		
	03300.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	56,60	200	200	200	200	200		
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	640,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	03300.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	640,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	543140 <i>Bürobedarf</i>	0,00	600	600	600	600	600		
	03300.65030 <i>Bürobedarf</i>	0,00	600	600	600	600	600		
	547310 <i>Einzelwertberichtigung</i>	26.878,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
54731.00000	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-394,45	0	0	0	0	0		
54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-4.678,99	0	0	0	0	0		
54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.750,28	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.836,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	12.349,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	15,50	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	0,00	200	100	100	100	100		
54820.40001	Säumniszuschläge	0,00	200	100	100	100	100		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	66.069,68	0	0	0	0	0		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.069,68	0	0	0	0	0		
57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.069,68	0	0	0	0	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.484,25	206.700	205.500	208.600	213.400	217.000		
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-178.310,00</b>	<b>-176.100</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.400</b>		
19	außerordentliche Erträge	1.644,56	0	0	0	0	0		
491100	Außerordentliche Erträge	1.644,56	0	0	0	0	0		
49110.00003	Außerordentliche Erträge aus der Einziehung von Forderungen	1.644,56	0	0	0	0	0		
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 =	Außerordentliches Ergebnis	1.644,56	0	0	0	0	0		
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-176.665,44</b>	<b>-176.100</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.400</b>		
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 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-176.665,44</b>	<b>-176.100</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.400</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026		
							in EUR		
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-176.665,44	-176.100	-174.900	-178.000	-182.800	-186.400		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11120.002**

Kasse / Vollstreckung

## Erläuterungen zu den Positionen

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

501200	03300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40012	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 600 €.
543110	03300.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	18,00	100	100	100	100	100		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	18,00	100	100	100	100	100		
	03400.10000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100		
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	18,00	100	100	100	100	100		
10	Personalaufwendungen	73.334,72	75.400	122.000	123.400	125.900	128.400		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	58.973,45	60.700	98.100	99.300	101.300	103.300		
	03400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.973,45	60.700	98.100	99.300	101.300	103.300		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.289,60	2.400	3.900	3.900	4.000	4.100		
	03400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.289,60	2.400	3.900	3.900	4.000	4.100		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.071,67	12.300	20.000	20.200	20.600	21.000		
	03400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.071,67	12.300	20.000	20.200	20.600	21.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	800	200	200	200		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	800	200	200	200		
	52611.40023 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben	0,00	200	800	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	100	100	100		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	200	100	100	100		
	03400.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	200	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	73.334,72	75.700	123.000	123.700	126.200	128.700		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-73.316,72</b>	<b>-75.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.600</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-73.316,72</b>	<b>-75.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.600</b>		
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-73.316,72</b>	<b>-75.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.600</b>		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11120.003**

Steuern und Abgaben

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-73.316,72	-75.600	-122.900	-123.600	-126.100	-128.600

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501200	03400.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Frau Werner (ausgelernter Azubi 2022) wird vorerst zusätzlich auf dieser Kostenstelle geplant.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Erhöhung um weitere Mitarbeiterin Bereich Steuern. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 800 €.
543110	03400.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Erhöhung HHAnsatz auf 200 €.

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	141,30	200	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,56	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	42.350,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.136,00</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	454.019,87	476.500	581.800	592.400	610.600	624.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,56	6.800	8.400	6.800	6.800	6.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.144,12	20.400	20.400	15.300	15.300	15.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.565,55</b>	<b>503.700</b>	<b>610.600</b>	<b>614.500</b>	<b>632.700</b>	<b>646.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-427.429,55</b>	<b>-473.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-583.800</b>	<b>-602.000</b>	<b>-615.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31  
Finanzwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
in EUR								
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-427.429,55	-473.000	-579.900	-583.800	-602.000	-615.700	0



# **Budget 32**

## **Allgemeine Finanzen**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.508.678,94	20.016.800	22.179.300	21.921.000	22.613.200	23.202.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.200.115,38	1.198.000	1.250.500	1.243.300	1.248.300	1.258.300
07	+ Finanzerträge	73.535,00	216.500	205.000	205.000	205.000	205.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.671.996,32	22.545.300	24.752.700	24.469.300	25.166.500	25.766.200
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	12.242.433,40	7.721.400	8.870.600	9.226.000	10.400.100	10.458.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.109,44	161.000	139.500	79.500	72.500	72.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.701,71	173.900	162.400	134.500	130.800	119.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.427.244,55	8.056.300	9.172.500	9.440.000	10.603.400	10.651.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.244.751,77</b>	<b>14.489.000</b>	<b>15.580.200</b>	<b>15.029.300</b>	<b>14.563.100</b>	<b>15.115.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>13.244.751,77</b>	<b>14.489.000</b>	<b>15.580.200</b>	<b>15.029.300</b>	<b>14.563.100</b>	<b>15.115.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>13.244.751,77</b>	<b>14.489.000</b>	<b>15.580.200</b>	<b>15.029.300</b>	<b>14.563.100</b>	<b>15.115.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	360.377,09	391.700	390.700	390.700	390.700	390.700
5.3.2.10	Gasversorgung	44.733,35	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.3.10	Wasserversorgung	86.700,85	14.300	97.800	157.800	164.800	164.800
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	55.196,61	116.600	108.100	108.100	108.100	108.100
5.7.3.12	BgA	-4.491,30	0	0	0	0	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	12.836.602,88	14.083.800	15.091.000	14.452.200	13.975.300	14.516.200
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-134.367,71	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800	-109.800

# Produkt

5.3.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver-und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	360.377,09	399.000	398.000	-1.000
Aufwendungen	0,00	7.300	7.300	0
<b>Ergebnis</b>	<b>360.377,09</b>	<b>391.700</b>	<b>390.700</b>	<b>-1.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

### ERTRAG

<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	352.300,00	350.000	350.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.077,09	9.000	8.000
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	40.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>360.377,09</b>	<b>399.000</b>	<b>398.000</b>

### AUFWAND

<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.300	7.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>360.377,09</b>	<b>391.700</b>	<b>390.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	360.377,09	359.000	358.000	358.000	358.000	358.000		
	451100 Konzessionsabgaben	352.300,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	81000.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	352.300,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.077,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	81000.26800 Kommunalrabatt Strom (19% USt.)	8.077,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
07	+ Finanzerträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende enviaM	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	360.377,09	399.000	398.000	398.000	398.000	398.000		
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	54410.40007 Kapitalertragsteuer	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	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>360.377,09</b>	<b>391.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>360.377,09</b>	<b>391.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>		
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>360.377,09</b>	<b>391.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>		

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	360.377,09	391.700	390.700	390.700	390.700	390.700		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 53110.001**

Elektrizitätsversorgung

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

465100	81000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende enviaM Dividende Envia Aktien 70794 Stck.
--------	-------------	---

# Produkt

## 5.3.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver-und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	45.000,00	46.500	45.000	-1.500
Aufwendungen	266,65	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>44.733,35</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>	<b>-1.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	40.500,00	42.000	41.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,65	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>266,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>44.733,35</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53210.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	45.000,00	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	451100 Konzessionsabgaben	40.500,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	40.500,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	81300.15000 Kommunalrabatt GAS (19% USt.)	4.500,00	4.500	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	45.000,00	46.500	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	266,65	0	0	0	0	0
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,65	0	0	0	0	0
	54930.40001 Übrige weitere sonstige Aufwendungen für Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt/Gasversorgung	266,65	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	266,65	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>44.733,35</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>44.733,35</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>44.733,35</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
5.3.2.10	Gasversorgung	44.733,35	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 53210.001**

Gasversorgung

## Erläuterungen zu den Positionen

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

451100	81300.22000	Konzessionsabgaben (19% USt.) Konzessionsabgabe Gas
459100	81300.15000	Kommunalrabatt GAS (19% USt.) Preisrabatt für Gasverbrauch bei kommunalen Gebäuden

# Produkt

5.3.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver-und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	109.182,23	116.500	170.000	53.500
Aufwendungen	22.481,38	102.200	72.200	-30.000
<b>Ergebnis</b>	<b>86.700,85</b>	<b>14.300</b>	<b>97.800</b>	<b>83.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	109.182,23	105.000	170.000
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	11.500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>109.182,23</b>	<b>116.500</b>	<b>170.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	0	0
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.461,38	100.000	70.000
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	2.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.481,38</b>	<b>102.200</b>	<b>72.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>86.700,85</b>	<b>14.300</b>	<b>97.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>485,66 %</b>	<b>113,99 %</b>	<b>235,46 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	109.182,23	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	451100 Konzessionsabgaben	109.182,23	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	81500.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	109.182,23	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Finanzerträge	0,00	11.500	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	11.500	0	0	0	0
	81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	0,00	11.500	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	109.182,23	116.500	170.000	170.000	170.000	170.000
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	22.481,38	102.200	72.200	12.200	5.200	5.200
	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	22.461,38	100.000	70.000	10.000	3.000	3.000
	54312.40016 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	22.461,38	100.000	70.000	10.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410.40008 Kapitalertragsteuer	0,00	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	22.481,38	102.200	72.200	12.200	5.200	5.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>86.700,85</b>	<b>14.300</b>	<b>97.800</b>	<b>157.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>86.700,85</b>	<b>14.300</b>	<b>97.800</b>	<b>157.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>86.700,85</b>	<b>14.300</b>	<b>97.800</b>	<b>157.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.3.10	Wasserversorgung	86.700,85	14.300	97.800	157.800	164.800	164.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

451100	81500.22000	Konzessionsabgaben (19% USt.) Konzessionsabgabe ab 2023 10%
543120	54312.40016	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung Kosten für drohendes Gerichtsverfahren aufgrund Ausschreibung Konzession, Beraterkosten Vorbereitung Rekommunalisierung.

# Produkt

## 5.3.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver-und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	75.066,72	168.100	168.100	0
Aufwendungen	19.870,11	51.500	60.000	8.500
<b>Ergebnis</b>	<b>55.196,61</b>	<b>116.600</b>	<b>108.100</b>	<b>-8.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	1.531,72	3.100	3.100
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73.535,00	165.000	165.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>75.066,72</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	2.000
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.870,11	50.000	58.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>19.870,11</b>	<b>51.500</b>	<b>60.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>55.196,61</b>	<b>116.600</b>	<b>108.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>377,79 %</b>	<b>326,41 %</b>	<b>280,17 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53510.001

Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	1.531,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	451100 Konzessionsabgaben	1.531,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	81600.22000 Konzessionsabgabe (19% USt.)	1.531,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	73.535,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73.535,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	81700.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA	73.535,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	75.066,72	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
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	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.870,11	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.870,11	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	81700.64000 Kapitalertragssteuer	19.870,11	50.000	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	19.870,11	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>55.196,61</b>	<b>118.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>55.196,61</b>	<b>118.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>55.196,61</b>	<b>118.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	55.196,61	118.100	133.100	133.100	133.100	133.100

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 53510.001**

Kombinierte Versorgung

## Erläuterungen zu den Positionen

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

451100	81600.22000	Konzessionsabgabe (19% USt.) Gestattungsentgelt Bitterfelder Fernwärme
465100	81700.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA Ausschüttung Kowisa
544100	81700.64000	Kapitalertragssteuer Kapitalertragssteuer Ausschüttung KOWISA

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53510.002

Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	81710.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	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	0,00	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	0,00	-1.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

543120	81710.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beraterkosten Steuererklärung SabreNetz
544100	54410.40002	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuer ca. 23000 € für SabreNetz. Vorher KST 53510.001

# Produkt

5.3.8.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	27.693,76	66.000	21.200	-44.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>44.800</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

## AUFWAND

<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.584,15	60.000	15.000
<b>531300</b>	Zuweisungen an Zweckverbände	6.109,61	6.000	6.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.693,76</b>	<b>66.000</b>	<b>21.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 53810.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	21.584,15	60.000	15.000	5.000	15.000	15.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	21.584,15	60.000	15.000	5.000	15.000	15.000
	70000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	21.584,15	60.000	15.000	5.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	6.109,61	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	6.109,61	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	70000.71300 <i>Umlage an den Abwasserzweckverband</i>	6.109,61	6.000	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	27.693,76	66.000	21.200	11.200	21.200	21.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-27.693,76	-66.000	-21.200	-11.200	-21.200	-21.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

531300    70000.71300    Umlage an den Abwasserzweckverband  
Verbandsumlage Berechnung nach Einwohner. Sinkende Einwohner im Verbandsgebiet führen zur Steigerung der Umlage

# Produkt

# 5.7.3.12

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	4.491,30	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.491,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

## AUFWAND

<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.491,30	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.491,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.491,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57312.001

BgA Photovoltaik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	1.695,75	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.695,75	0	0	0	0	0
	54312.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/BgA PV	1.695,75	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	1.695,75	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.695,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.695,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.695,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.12	BgA	-1.695,75	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57312.002**  
BgA Bau- und Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	2.795,55	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.795,55	0	0	0	0	0
	87000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.795,55	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	2.795,55	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.795,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.795,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.795,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
5.7.3.12	BgA	-2.795,55	0	0	0	0	0

# Produkt

6.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	25.082.370,28	21.815.200	23.971.600	2.156.400
Aufwendungen	12.245.767,40	7.731.400	8.880.600	1.149.200
<b>Ergebnis</b>	<b>12.836.602,88</b>	<b>14.083.800</b>	<b>15.091.000</b>	<b>1.007.200</b>

# Produkt

# 6.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	100.070,46	99.300	99.600
401200	Grundsteuer B	1.693.745,91	1.669.100	1.695.000
401300	Gewerbsteuer	14.495.407,51	12.000.000	13.546.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.992.076,25	5.154.100	5.693.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.125.232,73	967.700	1.018.000
403100	Vergnügungssteuer	16.098,01	40.000	40.000
403200	Hundesteuer	85.633,00	85.500	86.000
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	1.100
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	649.232,34	644.400	654.400
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	34.792,00	40.000	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>25.082.370,28</b>	<b>21.815.200</b>	<b>23.971.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
534100	Gewerbsteuerumlage	1.392.140,00	1.108.400	1.251.200
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.108.874,27	-186.000	-98.700
537200	Kreisumlage	8.741.419,13	6.799.000	7.718.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.334,00	10.000	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>12.245.767,40</b>	<b>7.731.400</b>	<b>8.880.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>12.836.602,88</b>	<b>14.083.800</b>	<b>15.091.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>204,82 %</b>	<b>282,16 %</b>	<b>269,93 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.508.678,94	20.016.800	22.179.300	21.921.000	22.613.200	23.202.900
401100	Grundsteuer A	100.070,46	99.300	99.600	102.300	120.500	120.500
	90000.00010 Grundsteuer A	100.070,46	99.300	99.600	102.300	120.500	120.500
401200	Grundsteuer B	1.693.745,91	1.669.100	1.695.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.693.745,91	1.669.100	1.695.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
401300	Gewerbesteuer	14.495.407,51	12.000.000	13.546.000	12.750.000	13.000.000	13.250.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	14.456.149,92	12.000.000	13.546.000	12.750.000	13.000.000	13.250.000
	99996.40284 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten - Gewerbesteuer	39.257,59	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.992.076,25	5.154.100	5.693.600	6.167.500	6.553.800	6.874.600
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.992.076,25	5.154.100	5.693.600	6.167.500	6.553.800	6.874.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.125.232,73	967.700	1.018.000	1.068.300	1.106.000	1.124.900
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.125.232,73	967.700	1.018.000	1.068.300	1.106.000	1.124.900
403100	Vergnügungssteuer	16.098,01	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	16.098,01	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
403200	Hundesteuer	85.633,00	85.500	86.000	86.200	86.200	86.200
	90000.02200 Hundesteuer	85.633,00	85.500	86.000	86.200	86.200	86.200
403400	Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	1.100	1.700	1.700	1.700
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	415,07	1.100	1.100	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	684.024,34	684.400	674.400	667.200	672.200	682.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	649.232,34	644.400	654.400	642.200	642.200	642.200
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	649.232,34	644.400	654.400	642.200	642.200	642.200
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	34.792,00	40.000	20.000	25.000	30.000	40.000
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	34.792,00	40.000	20.000	25.000	30.000	40.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.082.370,28	21.815.200	23.971.600	23.688.200	24.385.400	24.985.100
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	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.242.433,40	7.721.400	8.870.600	9.226.000	10.400.100	10.458.900
534100	Gewerbesteuerumlage	1.392.140,00	1.108.400	1.251.200	1.177.700	1.288.200	1.223.800
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.392.140,00	1.108.400	1.251.200	1.177.700	1.288.200	1.223.800
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.108.874,27	-186.000	-98.700	-298.300	2.026.300	2.082.900

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
53710.40000	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.061.815,00	0	0	0	0	0	
99996.00350	Auflösung Rückstellung negative Schlüsselzuweisung	-2.059.990,00	-1.945.100	-2.107.200	-2.270.900	0	0	
99996.40146	Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen	2.107.049,27	1.759.100	2.008.500	1.972.600	2.026.300	2.082.900	
537200	<i>Kreisumlage</i>	<i>8.741.419,13</i>	<i>6.799.000</i>	<i>7.718.100</i>	<i>8.346.600</i>	<i>7.085.600</i>	<i>7.152.200</i>	
90000.83200	Kreisumlage	7.374.877,00	6.799.000	7.718.100	8.346.600	7.085.600	7.152.200	
99996.40425	Kreisumlage - Mehraufwendungen aufgrund Steuererhöhungen	1.366.542,13	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.334,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>3.334,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen/PK	3.334,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.245.767,40	7.731.400	8.880.600	9.236.000	10.410.100	10.468.900	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.836.602,88</b>	<b>14.083.800</b>	<b>15.091.000</b>	<b>14.452.200</b>	<b>13.975.300</b>	<b>14.516.200</b>	
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>12.836.602,88</b>	<b>14.083.800</b>	<b>15.091.000</b>	<b>14.452.200</b>	<b>13.975.300</b>	<b>14.516.200</b>	
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>12.836.602,88</b>	<b>14.083.800</b>	<b>15.091.000</b>	<b>14.452.200</b>	<b>13.975.300</b>	<b>14.516.200</b>	

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	12.836.602,88	14.083.800	15.091.000	14.452.200	13.975.300	14.516.200	

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 61110.001**

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

401300	90000.00300	Gewerbsteuer Duchschnitt der letzten 3 Jahre = 13.546.000 € 2020 = 9.531.273,92 € 2021 = 14.391.808,29 € 2022 = 16.715.000,00 € (akt.AO-soll) ----- = 40.638.082,11
402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach Oktober-Steuerschätzung v. 02.11.2022 2023: 781.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 5.693.646 2024: 846.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.167.509 2025: 899.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.553.889 2026: 943.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.874.658 2027: 989.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 7.210.007
402200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach Oktober-Steuerschätzung v. 02.11.2022 2023: 162.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.018.071 2024: 170.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.068.346 2025: 176.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.106.052 2026: 179.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.124.905 2027: 183.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.150.043
413100	90000.06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung Anspruch aller x Einwohner SDF-Bre = ----- Einwohner Aller kG  126.336.700 x 14.302 = ----- 1.616.273  Stand: statistisches Landesamt LSA; vorläufige Bemessungsgrundlagen/Zuweisungen HHJ 2023 (Oktober 2022)
537200	90000.83200	Kreisumlage SKMZ 2021 21.001.940 * 40,5 Umlage = 8.505.786 € Schlüsselzuweisung 2022 -1.945.037 * 40,5 Umlage = -787.740 € ----- Kreisumlage = 7.718.046 €

# Produkt

6.1.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	134.367,71	163.900	152.400	-11.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-134.367,71</b>	<b>-163.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>11.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

## AUFWAND

<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.966,69	123.900	112.400
<b>559400</b>	Aufwendungen für Negativzinsen	22.401,02	40.000	40.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>134.367,71</b>	<b>163.900</b>	<b>152.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-134.367,71</b>	<b>-163.900</b>	<b>-152.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 61210.001

Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.367,71	163.900	152.400	124.500	120.800	109.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.966,69	123.900	112.400	99.500	95.800	84.800
	91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	111.966,69	122.900	111.400	98.500	85.800	74.800
	91100.80710 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
	559400 Aufwendungen für Negativzinsen	22.401,02	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	55940.40000 Aufwendungen für Negativzinsen	22.401,02	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.367,71	163.900	152.400	124.500	120.800	109.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-134.367,71</b>	<b>-163.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-124.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>-109.800</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-134.367,71</b>	<b>-163.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-124.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>-109.800</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-134.367,71</b>	<b>-163.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-124.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>-109.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-134.367,71	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800	-109.800

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.183.019,49	19.416.800	21.502.000	21.283.500	21.963.200	22.540.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.667,00	1.114.000	1.117.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	614.412,24	513.600	576.100	576.100	576.100	576.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371.394,60	256.500	225.000	230.000	235.000	245.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.058.493,33</b>	<b>21.300.900</b>	<b>23.421.000</b>	<b>23.189.600</b>	<b>23.874.300</b>	<b>24.461.500</b>	<b>0</b>
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	10.992.591,00	9.852.500	11.069.500	11.794.700	10.350.400	10.339.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	97.727,53	161.000	139.500	79.500	72.500	72.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.217,33	173.900	162.400	134.500	130.800	119.800	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.228.535,86</b>	<b>10.187.400</b>	<b>11.371.400</b>	<b>12.008.700</b>	<b>10.553.700</b>	<b>10.531.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>13.829.957,47</b>	<b>11.113.500</b>	<b>12.049.600</b>	<b>11.180.900</b>	<b>13.320.600</b>	<b>13.929.600</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	854.700,00	820.100	632.400	632.400	632.400	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>854.700,00</b>	<b>820.100</b>	<b>632.400</b>	<b>632.400</b>	<b>632.400</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>854.700,00</b>	<b>820.100</b>	<b>632.400</b>	<b>632.400</b>	<b>632.400</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	439.671,32	391.700	390.700	390.700	390.700	390.700	0
5.3.2.10	Gasversorgung	46.584,27	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	94.120,31	14.300	97.800	157.800	164.800	164.800	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	244.370,30	116.600	108.100	108.100	108.100	108.100	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	13.948.812,35	11.528.400	12.192.800	11.236.200	13.365.200	13.965.800	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-88.901,08	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800	-109.800	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23411000

### Sonderposten aus Investitionshilfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.700,00	820.100	632.400	632.400	632.400	635.000	0	0,00	0
23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe	854.700,00	820.100	632.400	632.400	632.400	635.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	854.700,00	820.100	632.400	632.400	632.400	635.000	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe

Stand: statistisches Landesamt LSA; vorläufige Bemessungsgrundlagen/Zuweisungen HHJ 2023 (Oktober 2022)

### Produktübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
	in EUR								
6.1.1.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	854.700,00	820.100	632.400	632.400	632.400	635.000	0	0,00	0



# **Budget 41**

## **Bauverwaltung**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	175.595,66	145.100	125.500	120.700	5.100	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.094,14	22.500	31.000	30.500	30.500	30.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.288,84	402.900	77.800	77.800	77.800	77.800		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	466.390,77	529.200	523.200	530.500	530.500	530.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	823.369,41	1.099.700	757.500	759.500	643.900	638.800		
10	Personalaufwendungen	1.323.786,38	1.328.000	1.594.600	1.618.600	1.573.600	1.548.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.815,05	1.767.300	1.814.100	1.667.200	1.724.700	1.675.300		
13	+ Transferaufwendungen	6.109,61	306.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.097,02	725.300	513.700	333.700	318.700	228.700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.531,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.554.376,68	1.525.100	1.426.600	1.431.300	1.431.300	1.431.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.805.716,38	5.671.700	5.368.200	5.070.000	5.067.500	4.902.500		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.982.346,97</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.610.700</b>	<b>-4.310.500</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.263.700</b>		
19	außerordentliche Erträge	78.916,56	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.180,31	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	77.736,25	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.904.610,72</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.610.700</b>	<b>-4.310.500</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.263.700</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.066,39	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.466,26	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.669.010,59</b>	<b>-4.332.400</b>	<b>-4.371.100</b>	<b>-4.070.900</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>-4.024.100</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026		
							in EUR		
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-810.456,52	-852.600	-992.800	-990.200	-986.500	-1.001.800		
1.1.1.32	Fuhrpark	-38.222,68	-48.100	-52.100	-52.200	-52.200	-52.200		
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-329.975,66	-364.400	-496.100	-401.600	-453.200	-406.100		
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-90,00	0	0	0	0	0		
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-49.811,16	-56.100	-65.500	-54.600	-54.600	-54.600		
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-325.199,70	-718.700	-727.000	-559.600	-635.200	-499.000		
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.485,62	-50.300	-37.600	-15.100	-15.100	-15.100		
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-153.906,63	-241.600	-92.600	-95.600	-15.600	-15.600		
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-27.693,76	-66.000	-21.200	-11.200	-21.200	-21.200		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.136.769,22	-1.237.900	-1.150.400	-1.149.600	-1.149.600	-1.149.600		
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-664.936,28	-587.800	-605.300	-602.400	-602.400	-602.400		
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-363.612,80	-348.500	-330.000	-338.300	-397.900	-406.000		
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	549,31	0	-100	-100	-100	-100		

# Produkt

1.1.1.31

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.31</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	722.984,59	389.200	389.400	200
Aufwendungen	933.018,37	853.200	993.600	140.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-210.033,78</b>	<b>-464.000</b>	<b>-604.200</b>	<b>-140.200</b>

# Produkt

# 1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,83	0	0
452100	Erstattung von Steuern	368,00	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,63	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.715,38	388.800	388.800
491100	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>722.984,59</b>	<b>389.200</b>	<b>389.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.750,74	502.000	619.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.964,75	19.000	22.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.892,80	105.600	118.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.058,78	7.700	11.700
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.000	0
523200	Aufwendungen für Leasing	63.607,00	80.600	80.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.191,89	15.200	20.300
524110	Versicherungen	4.466,51	5.100	5.700
524120	Steuern	644,98	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	40.207,18	31.000	31.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.423,91	6.100	7.900
525120	Kraftstoffe	26.103,54	20.500	20.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.215,99	4.100	4.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.152,47	17.500	15.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.352,40	3.500	3.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,00	3.400	400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.182,57	1.400	1.400
571100	Abschreibungen	16.861,22	26.200	30.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.292,64	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>933.018,37</b>	<b>853.200</b>	<b>993.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-210.033,78</b>	<b>-464.000</b>	<b>-604.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,49 %</b>	<b>45,62 %</b>	<b>39,19 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	434,75	300	300	300	300	300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	300	300	300	300	300
	99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	300	300	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	434,75	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	613.608,29	626.600	760.500	764.700	761.500	776.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.750,74	502.000	619.100	623.500	620.800	632.400
	77100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	468.317,06	502.000	619.100	623.500	620.800	632.400
	99996.40514 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Bauhof	29.433,68	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.964,75	19.000	22.800	22.800	22.700	23.100
	77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	18.964,75	19.000	22.800	22.800	22.700	23.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.892,80	105.600	118.600	118.400	118.000	120.800
	77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	96.892,80	105.600	118.600	118.400	118.000	120.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.814,90	97.200	87.800	87.800	87.800	87.800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	77100.53000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	63.607,00	80.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	77100.93510 Leasing	63.607,00	80.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10,59	0	0	0	0	0
	77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	10,59	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,99	500	500	500	500	500
	52520.40057 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	137,99	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.584,79	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.584,48	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40240 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,31	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.825,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	77100.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	1.825,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.56010 Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,00	3.400	400	400	400	400
	52611.40011 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof	649,00	3.400	400	400	400	400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	77100.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.404,32	12.700	19.700	20.500	20.500	20.500
	571100 Abschreibungen	4.404,32	12.700	19.700	20.500	20.500	20.500
	99996.40049 Abschreibungen - Bauhof	4.404,32	12.700	19.700	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.827,51	736.700	868.200	873.200	870.000	884.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-686.392,76</b>	<b>-736.400</b>	<b>-867.900</b>	<b>-872.900</b>	<b>-869.700</b>	<b>-884.500</b>
19	außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00396 Außerordentliche Erträge - Bauhof	1.000,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-685.392,76</b>	<b>-736.400</b>	<b>-867.900</b>	<b>-872.900</b>	<b>-869.700</b>	<b>-884.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.715,38	388.800	388.800	388.800	388.800	388.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.292,64	200	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-84.970,02</b>	<b>-347.800</b>	<b>-479.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-481.100</b>	<b>-495.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-685.392,76	-736.400	-867.900	-872.900	-869.700	-884.500

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11131.000**

Bauhof der Außenstellen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	77100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ein Beschäftigter mit 30 Stunden wöchentlich wurde im Bauhof Brehna zum 01.06.2022 eingestellt. Ein Vorarbeiter wurde zum 01.07.2022 eingestellt. Herr Lorenz beendet die Freistellungsphase der ATZ zum 30.09.2024.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)  Überprüfung Eingruppierung der Bauhofmitarbeiter
502200	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
523100	77100.53000	Leasing, Mieten und Pachten Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 0 € - Kauf Minibagger 2021 - keine Miete mehr erforderlich
523200	77100.93510	Leasing Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 80.100 € - Bonetti BTF-RO 20 - 23.939,28 Peugeot ABI-GL 21 - 7.785,48 Peugeot ABI-BH 100 - ausgelaufen Multicar Hako lang - 21.355,44 Multicar M31 10513645 - 26.983,20
525500	77100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 3.500 € - siehe Tendenz Vorjahre
526100	77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 200 €
526110	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof Planung eines pauschalen HHAnsatzes i.H.v. 400 €.
528100	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 100 €
543110	77100.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	354,97	100	300	300	300	300
	452100 Erstattung von Steuern	310,00	0	0	0	0	0
	45210.00008 Erstattung von KFZ Steuern	310,00	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	300	300	300	300
	99996.00408 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bauhof Brehna	0,00	100	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,97	0	0	0	0	0
	45910.00099 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44,97	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	354,97	100	300	300	300	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	38.075,55	34.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	411,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50050 Bauliche Unterhaltung/Brehna	411,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.055,71	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	77100.54050 Bewirtschaftungskosten/Brehna	3.055,71	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	524110 Versicherungen	2.088,62	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52411.40013 Versicherungen/Bauhof Brehna	2.088,62	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	524120 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	52412.40001 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	16.433,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52510.40002 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna	16.266,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.40235 Haltung von Fahrzeugen	166,85	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	2.558,85	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52511.40000 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna	2.558,85	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	525120 Kraftstoffe	9.397,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52512.40000 Kraftstoffe - Bauhof Brehna	9.397,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	721,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40022 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	721,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.467,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna	2.467,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	296,96	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna	296,96	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485,62	500	500	500	500	500		
543150	Post-, Fernmeldegebühren	485,62	500	500	500	500	500		
54315.40001	Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna	485,62	500	500	500	500	500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.015,26	11.200	8.900	9.200	9.200	9.200		
571100	Abschreibungen	9.015,26	11.200	8.900	9.200	9.200	9.200		
99996.40057	Abschreibungen - Bauhof Brehna	9.015,26	11.200	8.900	9.200	9.200	9.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.576,43	45.800	45.700	46.000	46.000	46.000		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-47.221,46</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.221,46</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>		
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-47.221,46</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>		

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026		
							in EUR		
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-47.221,46	-45.700	-45.400	-45.700	-45.700	-45.700		

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

524100	77100.54050	Bewirtschaftungskosten/Brehna allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
525110	52511.40000	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna allg. Beitragsanpassung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 3.300 € - Anpassung Rechnungsergebnisse Vorjahre + 14,73%

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	248,83	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,83	0	0	0	0	0
	44610.00138 Ersatzleistungen aus Schadensfälle	248,83	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42,10	0	0	0	0	0
	45910.00096 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	42,10	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	290,93	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	20.769,98	16.500	16.900	16.900	16.900	17.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	162,79	500	500	500	500	1.000
	77100.50060 Bauliche Unterhaltung/Glebitzsch	162,79	500	500	500	500	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.393,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	77100.54060 Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch	1.393,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	524110 Versicherungen	126,92	300	200	200	200	200
	52411.40009 Versicherungen/Bauhof Glebitzsch	126,92	300	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.089,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch	5.089,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	796,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52511.40002 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch	796,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kraftstoffe	6.134,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52512.40001 Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch	6.134,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.545,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.545,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.362,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch	3.362,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.160,39	0	0	0	0	0
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch	2.160,39	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,90	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	149,90	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54315.40003	Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Glebitzsch	149,90	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.914,51	1.300	1.100	600	600	600
	571100 Abschreibungen	1.914,51	1.300	1.100	600	600	600
	99996.40058 Abschreibungen - Bauhof Glebitzsch	1.914,51	1.300	1.100	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.834,39	18.100	18.300	17.800	17.800	18.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-22.543,46</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-22.543,46</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-22.543,46</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-22.543,46	-18.100	-18.300	-17.800	-17.800	-18.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54060	Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40009	Versicherungen/Bauhof Glebitzsch Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 200 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 157,64 €
525110	52511.40002	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch allg. Beitragsanpassung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.000 € - Anpassung Rechnungsergebnisse Vorjahre + 14,73%

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	15.228,56	14.800	19.300	13.100	12.600	12.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	128,46	3.700	7.700	1.500	1.000	1.000
	77100.50070 Bauliche Unterhaltung/Petersroda	128,46	3.700	7.700	1.500	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.354,87	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	77100.54070 Bewirtschaftungskosten/Petersroda	1.354,87	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
524110	Versicherungen	508,99	600	700	700	700	700
	52411.40010 Versicherungen/Bauhof Petersroda	508,99	600	700	700	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.653,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40003 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda	8.653,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	431,11	600	600	600	600	600
	52511.40003 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda	431,11	600	600	600	600	600
525120	Kraftstoffe	2.224,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52512.40002 Kraftstoffe/Bauhof Petersroda	2.224,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	908,28	600	600	600	600	600
	52520.40024 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	908,28	600	600	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	478,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda	478,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	540,36	0	0	0	0	0
	52610.40012 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda	540,36	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
	54315.40011 Post-, Fernmeldegebühren/BH Petersroda	271,32	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	762,50	200	300	200	200	200
	571100 Abschreibungen	762,50	200	300	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40059	Abschreibungen - Bauhof Petersroda	762,50	200	300	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.262,38	15.300	19.900	13.600	13.100	13.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16.262,38</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.262,38</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-16.262,38</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-16.262,38	-15.300	-19.900	-13.600	-13.100	-13.100

## 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 Wartehalle)
524100	77100.54070	Bewirtschaftungskosten/Petersroda allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40010	Versicherungen/Bauhof Petersroda Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525110	52511.40003	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 600 € - Anpassung Rechnungsergebnisse Vorjahre + 14,73%

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	188,56	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	58,00	0	0	0	0	0
	45210.00009 Erstattung von KFZ Steuern	58,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,56	0	0	0	0	0
	45910.00126 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	130,56	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	188,56	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	38.184,66	36.000	40.400	39.400	39.400	39.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.356,15	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	77100.50080 Bauliche Unterhaltung/Roitzsch	1.356,15	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.388,31	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	77100.54080 Bewirtschaftungskosten/Roitzsch	9.388,31	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	524110 Versicherungen	1.741,98	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52411.40011 Versicherungen/Bauhof Roitzsch	1.741,98	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.020,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch	9.956,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40234 Haltung von Fahrzeugen	63,92	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.637,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511.40001 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch	1.667,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40259 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	-29,25	0	0	0	0	0
	525120 Kraftstoffe	8.347,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52512.40003 Kraftstoffe	8.347,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	903,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40025 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	903,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.260,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch	4.260,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	529,16	0	0	0	0	0
	52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch	529,16	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275,73	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
543150	Post-, Fernmeldegebühren	275,73	300	300	300	300	300	
	54315.40002 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Roitzsch	275,73	300	300	300	300	300	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	764,63	800	600	500	500	500	
	571100 Abschreibungen	764,63	800	600	500	500	500	
	99996.40060 Abschreibungen - Bauhof Roitzsch	764,63	800	600	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.225,02	37.100	41.300	40.200	40.200	40.200	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-39.036,46</b>	<b>-37.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-39.036,46</b>	<b>-37.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-39.036,46</b>	<b>-37.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-39.036,46	-37.100	-41.300	-40.200	-40.200	-40.200	

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

521100	77100.50080	Bauliche Unterhaltung/Roitzsch Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 2.500 € - keine Erläuterung
524100	77100.54080	Bewirtschaftungskosten/Roitzsch allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40011	Versicherungen/Bauhof Roitzsch Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HBB auf 2.200 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.197,71 €
525110	52511.40001	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch allg. Beitragsanpassung + Neuversicherung Fahrzeuge

# Produkt

1.1.1.32

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.32</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	97,74	0	0	0
Aufwendungen	38.320,42	48.100	52.100	4.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.222,68</b>	<b>-48.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-4.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

### ERTRAG

<b>452100</b>	Erstattung von Steuern	37,67	0	0
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	60,07	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>97,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### AUFWAND

<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	17.923,61	24.000	24.000
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	7.454,18	8.000	10.000
<b>525110</b>	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.341,59	5.000	6.500
<b>525120</b>	Kraftstoffe	7.138,96	9.000	9.500
<b>571100</b>	Abschreibungen	1.462,08	2.100	2.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>38.320,42</b>	<b>48.100</b>	<b>52.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-38.222,68</b>	<b>-48.100</b>	<b>-52.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	97,74	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	37,67	0	0	0	0	0
	45210.00007 Erstattung von Steuern	131,00	0	0	0	0	0
	99996.00412 Erstattung von Steuern	-93,33	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,07	0	0	0	0	0
	45910.00075 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Fuhrpark	60,07	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	97,74	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	36.858,34	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	17.923,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	77000.53000 Leasing für Fahrzeuge	17.923,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.454,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	7.491,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40236 Haltung von Fahrzeugen	-37,36	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.341,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	77000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	4.341,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525120 Kraftstoffe	7.138,96	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	77000.55020 Kraftstoffe	7.138,96	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	1.462,08	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	571100 Abschreibungen	1.462,08	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	99996.40052 Abschreibungen - Fuhrpark	1.462,08	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.320,42	48.100	52.100	52.200	52.200	52.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-38.222,68</b>	<b>-48.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-38.222,68</b>	<b>-48.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-38.222,68</b>	<b>-48.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11132.000**

Fuhrpark Allgemein

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.32	Fuhrpark	-38.222,68	-48.100	-52.100	-52.200	-52.200	-52.200

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

523200	77000.53000	Leasing für Fahrzeuge zzgl. 4.000 € für Dienstfahrzeug Außenstelle Brehna  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 24.000 € - 4.000 € Dienstfahrzeug Außenstelle Brehna, da dieser bereits in 2022 im Planansatz
525100	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen zzgl. 2.000 € für Reparaturschäden
525110	77000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen allg. Beitragsanpassung + Neuversicherung für 2 Fahrzeuge  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 6.500 € - RG Vorjahre ~4.500€ zzgl. 2 neue Fahrzeuge max. 1.000 je Kfz
525120	77000.55020	Kraftstoffe zzgl. 2.000 € durch steigende Spritpreise  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 9.500 € - Ist 09/2022 6.200 zzgl 1/3= 8.300€

# Produkt

1.1.1.70

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.70</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	111.536,25	111.000	86.000	-25.000
Aufwendungen	448.653,46	486.800	593.500	106.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-337.117,21</b>	<b>-375.800</b>	<b>-507.500</b>	<b>-131.700</b>

# Produkt

# 1.1.1.70

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.70</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	67.329,33	82.300	54.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,46	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.041,77	13.500	15.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.717,00	15.100	15.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.334,21	100	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	457,42	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	21.818,06	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>111.536,25</b>	<b>111.000</b>	<b>86.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.346,91	95.900	100.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.862,73	3.800	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.853,41	19.400	20.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.331,47	49.000	105.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	46.393,08	43.300	43.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.232,89	79.400	123.900
524110	Versicherungen	21.819,45	24.600	27.700
524120	Steuern	2.143,87	2.700	2.700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.999,68	2.000	2.000
524140	Reinigungsleistungen extern	37.584,37	43.500	47.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.267,79	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,60	4.600	4.600
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	200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.571,71	14.000	8.000
543140	Bürobedarf	0,00	200	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	3.992,69	4.500	4.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.129,08	15.500	23.500
571100	Abschreibungen	35.247,18	66.300	59.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141,55	11.400	11.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>448.653,46</b>	<b>486.800</b>	<b>593.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-337.117,21</b>	<b>-375.800</b>	<b>-507.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,86 %</b>	<b>22,80 %</b>	<b>14,49 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	123.063,05	119.100	124.400	127.300	130.900	133.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.346,91	95.900	100.000	102.400	105.400	107.600
	60010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.346,91	95.900	100.000	102.400	105.400	107.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.862,73	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
	60010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.862,73	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.853,41	19.400	20.300	20.800	21.400	21.900
	60010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.853,41	19.400	20.300	20.800	21.400	21.900
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	9.571,71	14.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	60010.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.571,71	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	60010.65500 Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.571,71	14.000	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	132.634,76	133.700	133.000	135.900	139.500	142.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-132.634,76</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.300</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-132.634,76</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,16	600	600	600	600	600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-134.346,92</b>	<b>-134.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.100</b>	<b>-142.900</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.000**

Gebäudemanagement

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-132.634,76	-133.700	-133.000	-135.900	-139.500	-142.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

501200	60010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Stelleninhaber erhalten in 08/2023 bzw. in 05/2024 die nächste Stufe ihrer EGG.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	60010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	60010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40010	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 400 €.
543110	60010.65400	Dienstreisekosten Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 € je Mitarbeiter/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
543120	60010.65500	Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 8.000 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	3.190,24	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	1.750,24	0	0	0	0	0		
	44610.00069 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Rathaus Sandersdorf	1.353,35	0	0	0	0	0		
	44610.00126 Ersatzleistungen für Schadensfälle	396,89	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.334,21	100	400	400	400	400		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.334,21	100	400	400	400	400		
	99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	1.334,21	100	400	400	400	400		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	4.524,45	1.600	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	136.782,27	113.000	139.500	124.500	124.500	124.500		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.306,43	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
	06000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.992,63	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
	99996.00366 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-26.686,20	0	0	0	0	0		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	8.484,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu	8.484,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.560,68	30.000	53.200	53.200	53.200	53.200		
	06000.54010 Bewirtschaftungskosten	37.560,68	30.000	53.200	53.200	53.200	53.200		
	524110 Versicherungen	2.408,39	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600		
	06000.54100 Versicherungen	2.408,39	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600		
	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	30.094,03	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
	52414.40029 Reinigungsleistungen extern	30.094,03	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.267,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.267,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	661,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	661,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,08	15.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.129,08	15.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.129,08	15.500	23.500	23.500	23.500	23.500		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.604,10	31.800	38.300	23.200	23.200	23.200
571100 Abschreibungen	27.604,10	31.800	38.300	23.200	23.200	23.200
99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	27.604,10	31.800	38.300	23.200	23.200	23.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.515,45	160.300	201.300	171.200	171.200	171.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-173.991,00</b>	<b>-158.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-173.991,00</b>	<b>-158.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.718,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-176.709,18</b>	<b>-159.700</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-173.991,00	-158.700	-199.400	-169.300	-169.300	-169.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 30.000 € - keine Erläuterung
523100	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 5.200 € - Miete lt. Vertrag 5.184€
524100	06000.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	06000.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung + Neuabschluss Elektronikversicherung in 2022
524140	52414.40029	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525200	52520.40001	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von div. Kleinmaterial (Besucherstühle, Schreibtischlampen, Whiteboardtafeln, Aktenvernichter, etc.)  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 6.000 € - Planansatz Vorjahr
525500	06000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 3.000 € - Keine Erläuterung Erhöhung
544100	06000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle zzgl. 10.000 € aufgrund Neuabschluss Rechtsschutzversicherung in 2022  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 23.500 € - RV Versicherung 7.899,65 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	17.678,10	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.678,10	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.)	4.118,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	432,76	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	432,76	0	0	0	0	0
	45910.00011 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Wohnungswesen Sandersdorf	432,76	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	18.110,86	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	48.142,29	49.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	770,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770,98	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	38.000
	88000.53000 Mieten und Pachten	37.909,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.037,59	7.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	88000.54010 Bewirtschaftungskosten	8.037,59	7.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	524110 Versicherungen	1.424,64	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	88000.54100 Versicherungen	1.424,64	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	524120 Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	88000.54110 Steuern	0,00	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	48.142,29	49.400	54.900	54.900	54.900	54.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.031,43	-30.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
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)	-30.031,43	-30.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.002**

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-30.031,43</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-30.031,43	-30.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	88000.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	88000.54100	Versicherungen
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.800 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.724,98 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	124,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110.00021 Erträge aus Mieten und Pachten Alte Feuerwehr Ramsin	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	44110.00022 Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,81	0	0	0	0	0
	44610.00132 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	124,81	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	124,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,65	4.400	5.900	5.900	55.900	5.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	50.500	500
	52110.40020 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	50.500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.810,46	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	52410.40032 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.810,46	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	524110 Versicherungen	149,19	400	200	200	200	200
	52411.40020 Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin	149,19	400	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	2.959,65	4.400	5.900	5.900	55.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.834,84	5.100	4.100	4.100	-45.900	4.100
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)	-2.834,84	5.100	4.100	4.100	-45.900	4.100
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	-2.834,84	5.100	4.100	4.100	-45.900	4.100

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.012**

Alte Feuerwehr Ramsin

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-2.834,84	5.100	4.100	4.100	-45.900	4.100	

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

441100	44110.00022	Mietnebenkosten Alte Feuerwehr Ramsin Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB - Anpassung Mietnebenkosten
521100	52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen zzgl. 50.000 Euro für eventuelle Sanierung gemäß OR RAM - Verschiebung nach 2025
524100	52410.40032	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40020	Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 200 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 180,61 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	4.180,91	3.600	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	0	0	0	0
	06050.14001 Mietnebenkosten/PK	300,00	300	0	0	0	0
	06050.14002 Mieten und Pachten/PK	3.300,00	3.300	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,91	0	0	0	0	0
	44610.00090 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Dienstgebäude Außenstelle Brehna	580,91	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	4.180,91	3.600	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	22.141,84	26.600	98.900	36.900	34.900	34.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.518,66	2.000	67.000	5.000	3.000	3.000
	06050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.518,66	2.000	67.000	5.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.352,74	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06050.54010 Bewirtschaftungskosten	11.352,74	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Versicherungen	1.705,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	06050.54100 Versicherungen	1.705,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	7.490,34	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52414.40021 Reinigungsleistungen extern	7.490,34	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,49	200	200	200	200	200
	06050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,49	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	2.794,60	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	543140 Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
	06050.65030 Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	2.794,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	2.794,60	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	226,73	400	400	100	100	100
	571100 Abschreibungen	226,73	400	400	100	100	100
	99996.40062 Abschreibungen - Außenstelle Brehna	226,73	400	400	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.163,17	30.200	102.600	40.300	38.300	38.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.982,26	-26.600	-102.600	-40.300	-38.300	-38.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.051**

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-20.982,26</b>	<b>-26.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-22.767,81</b>	<b>-30.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-20.982,26	-26.600	-102.600	-40.300	-38.300	-38.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	06050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Toiletten, Erneuerung Versorgungsleitungen einschl. Datenleitungen 25.000 Euro Erneuerung Heizungsanlage 40.000 Euro
524100	06050.54010	Bewirtschaftungskosten
524140	52414.40021	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie Reinigungsleistungen extern
525500	06050.52000	allg. Lohn- und Preissteigerung Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 200 € - keine Erläuterung Erhöhung
543140	06050.65030	Bürobedarf Erhöhung der Preise bei Kopierpapier
543150	06050.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Gleichbleibend, da viele Tätigkeiten (Postausgang) über Sandersdorf erfolgt

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	24.448,46	24.300	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	24.426,70	24.300	0	0	0	0
	88050.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	18.174,96	18.200	0	0	0	0
	88050.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	6.251,74	6.100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,76	0	0	0	0	0
	44610.00084 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	21,76	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	24.448,46	24.300	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	13.316,09	22.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.459,04	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.459,04	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.467,00	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	88050.54010 Bewirtschaftungskosten	8.467,00	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	524110 Versicherungen	1.067,05	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	88050.54100 Versicherungen	1.067,05	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	524120 Steuern	1.323,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	88050.54110 Steuern	1.323,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	88050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	722,11	800	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen	722,11	800	200	200	200	200
	99996.40063 Abschreibungen - Wohnungswesen Brehna	722,11	800	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038,20	23.200	19.400	19.400	19.400	19.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.410,26	1.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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)	10.410,26	1.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>10.410,26</b>	<b>500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	10.410,26	1.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	88050.14002	Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)
		Verkauf Bitterfelder Straße 1-3
	88050.14003	Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)
		Verkauf Bitterfelder Straße 1-3
524100	88050.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	88050.54100	Versicherungen
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	11.868,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>10.616,09</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>		
	88060.14002 Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	7.949,28	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
	88060.14003 Mietnebenkosten (PK; 0% USt.)	2.666,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.251,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	44610.00034 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Wohnungswesen Glebitzsch	937,27	0	0	0	0	0		
	44610.00089 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Wohnungswesen Glebitzsch	314,69	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	11.868,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027,77	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100		
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>6.148,02</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	6.148,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>4.789,04</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>		
	88060.54010 Bewirtschaftungskosten	4.789,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>1.269,84</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		
	88060.54100 Versicherungen	1.269,84	1.400	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	0,00	800	100	100	100	100		
571100	<i>Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
	99996.40064 Abschreibungen - Wohnungswesen Glebitzsch	0,00	800	100	100	100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.027,77	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.159,72</b>	<b>4.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>		
19	außerordentliche Erträge	21.818,06	0	0	0	0	0		
491100	<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>21.818,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	99996.00414 Außerordentliche Erträge - Wohnungswesen Glebitzsch	21.818,06	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	21.818,06	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>20.658,34</b>	<b>4.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>20.607,96</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	20.658,34	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	88060.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	88060.54100	Versicherungen
		Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.500 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.423,18 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.071

Wohnungswesen Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	7,37	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,37	0	0	0	0	0
	44610.00081 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	7,37	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	7,37	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	690,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	670,20	500	500	500	500	500
	88070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,20	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88070.54010 Bewirtschaftungskosten	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	600	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	49,80	600	0	0	0	0
	99996.40065 Abschreibungen - Wohnungswesen Petersroda	49,80	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	740,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-732,63</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-732,63</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-732,63</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-732,63	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.081

Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	4,26	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,26	0	0	0	0	0
	44610.00067 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	4,26	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24,66	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,66	0	0	0	0	0
	06080.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	24,66	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	28,92	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	3.173,03	10.300	11.300	5.800	5.800	5.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.690,18	9.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	06080.54010 Bewirtschaftungskosten	2.690,18	9.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	524110 Versicherungen	238,91	300	300	300	300	300
	06080.54100 Versicherungen	238,91	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.198,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.198,09	1.500	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	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	99996.40066 Abschreibungen - Außenstelle Roitzsch	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.371,12	11.900	12.300	6.800	6.800	6.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.342,20</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.342,20</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,70	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-5.094,90</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.081**

Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-4.342,20	-11.900	-12.300	-6.800	-6.800	-6.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	06080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch die HBB auf 1.000 € - keine Erläuterung
524110	06080.54100	Versicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 300 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 283,11 €
543150	06080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Das Rathaus in Roitzsch wird nur noch einmal wöchentlich vom Einwohnermeldeamt genutzt, daher ein niedrigere Summe angesetzt, sowie die Postangelegenheiten die über Sandersdorf abgewickelt werden.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	22.610,21	23.100	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	13.041,77	13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	21200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreises	13.041,77	13.500	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	22.610,21	23.100	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	13.041,77	14.300	15.800	15.800	15.800	15.900
	524110 Versicherungen	13.041,77	14.300	15.800	15.800	15.800	15.900
	21200.54100 Versicherungen	13.041,77	14.300	15.800	15.800	15.800	15.900
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	13.041,77	14.300	15.800	15.800	15.800	15.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>9.568,44</b>	<b>8.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>9.568,44</b>	<b>8.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,58	600	600	600	600	600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.445,86</b>	<b>8.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	9.568,44	8.800	9.500	9.500	9.500	9.400

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.083**

Sekundarschule Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

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

448200	21200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis Anpassung Baupreisindex um ca. 15 % lt. Mitteilung der Versicherung
524110	21200.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 15.800 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 15.743,70€

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	97,15	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,15	0	0	0	0	0		
	44610.00115 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Kirchen	97,15	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.717,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.717,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	99996.00338 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kirchen	3.717,00	2.100	2.100	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	3.814,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,29	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	214,20	500	500	500	500	500		
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,20	500	500	500	500	500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	505,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	229,93	0	0	0	0	0		
	52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	275,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	524110 Versicherungen	514,05	600	700	700	700	700		
	37000.54100 Versicherungen	514,05	600	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		
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	3.100	3.300	3.300	3.300		
	571100 Abschreibungen	6.644,44	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300		
	99996.40068 Abschreibungen - Kirchen	6.644,44	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.877,73	6.400	6.700	6.900	6.900	6.900		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.063,58</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.063,58</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.063,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-5.063,58	-4.300	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

521100    37000.50000    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 500 € - keine Erläuterung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.099

Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	13.000	12.900	13.400	13.400	13.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	12.900	13.400	13.400	13.400
	99996.00304 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	13.000	12.900	13.400	13.400	13.400
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	13.000	12.900	13.400	13.400	13.400
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	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	17.000	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen	0,00	28.700	17.000	17.800	17.800	17.800
	99996.40426 Abschreibungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	28.700	17.000	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700	17.000	17.800	17.800	17.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	-15.700	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400

# Produkt

## 3.6.6.11

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.11</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	6.583,35	6.500	6.700	200
Aufwendungen	59.501,80	79.400	89.000	9.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.918,45</b>	<b>-72.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-9.400</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,78	5.600	5.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.004,57	900	1.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.583,35</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.729,72	20.000	30.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.297,40	14.300	14.300
571100	Abschreibungen	26.665,08	28.300	27.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,29	16.800	16.800
591100	Außerordentliche Aufwendungen	702,31	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>59.501,80</b>	<b>79.400</b>	<b>89.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-52.918,45</b>	<b>-72.900</b>	<b>-82.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>11,06 %</b>	<b>8,19 %</b>	<b>7,53 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	6.583,35	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.00295 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.004,57	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.00308 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kinderspielplätze	1.004,57	900	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.583,35	6.500	6.700	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	29.027,12	34.300	44.300	34.300	34.300	34.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.729,72	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.729,72	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	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	26.665,08	28.300	27.900	27.000	27.000	27.000
	571100 Abschreibungen	26.665,08	28.300	27.900	27.000	27.000	27.000
	99996.40420 Abschreibungen	26.665,08	28.300	27.900	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.692,20	62.600	72.200	61.300	61.300	61.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-49.108,85</b>	<b>-56.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	702,31	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	702,31	0	0	0	0	0
	99996.40432 Außerordentliche Aufwendungen - Kinderspielplätze	702,31	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-702,31	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-49.811,16</b>	<b>-56.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,29	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-52.918,45</b>	<b>-72.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-49.811,16	-56.100	-65.500	-54.600	-54.600	-54.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	52210.40011	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zzgl. 10.000 Euro
--------	-------------	---

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	83.882,94	59.100	69.200	10.100
Aufwendungen	409.082,64	777.800	796.200	18.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-325.199,70</b>	<b>-718.700</b>	<b>-727.000</b>	<b>-8.300</b>

# Produkt

# 5.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	Orts- und Regionalplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.000	58.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	5.355,00	7.000	7.000
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.904,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.169,12	4.100	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	31.454,82	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>83.882,94</b>	<b>59.100</b>	<b>69.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.751,21	300.400	415.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.010,39	11.200	36.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.139,64	11.700	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.494,78	60.800	84.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	965,81	2.000	1.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	0
543110	Dienstreisekosten	1,20	500	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.509,38	330.500	241.300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	1.210,23	700	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>409.082,64</b>	<b>777.800</b>	<b>796.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-325.199,70</b>	<b>-718.700</b>	<b>-727.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,51 %</b>	<b>7,60 %</b>	<b>8,69 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	48.000	58.000	59.000	0	0		
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.000	58.000	59.000	0	0		
	41400.00003 Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	48.000	58.000	59.000	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	431100 Verwaltungsgebühren	5.355,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43110.00005 Verwaltungsgebühren PK Bauamt / Aufgrabungsgebühren	3.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	2.201,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.527,94	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.904,00	0	0	0	0	0		
	44220.00000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen - Bauamt	2.904,00	0	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.169,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	44810.00000 Erstattungen der Mehraufwendungen vom Land gem. § 20 LVG LSA	4.169,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	31.454,82	0	0	0	0	0		
	44820.00024 Erträge aus Kostenerstattungen - Personalkosten	31.454,82	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	43.882,94	59.100	69.200	70.200	11.200	11.200		
10	Personalaufwendungen	382.396,02	384.100	552.100	566.900	518.500	472.300		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.751,21	300.400	415.300	426.600	387.200	349.700		
	60000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	280.751,21	300.400	415.300	426.600	387.200	349.700		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.010,39	11.200	36.000	37.000	37.500	38.000		
	60000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.010,39	11.200	36.000	37.000	37.500	38.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.139,64	11.700	16.300	16.700	15.200	13.700		
	60000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.139,64	11.700	16.300	16.700	15.200	13.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.494,78	60.800	84.500	86.600	78.600	70.900		
	60000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.494,78	60.800	84.500	86.600	78.600	70.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,81	62.000	1.800	600	600	600		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	965,81	2.000	1.800	600	600	600		
	52611.40009 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung	965,81	2.000	1.800	600	600	600		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	0	0	0	0		
	52910.40000 Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	60.000	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,11	22.700	2.300	12.300	102.300	12.300		
	543110 Dienstreisekosten	1,20	500	300	300	300	300		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60000.65400 Dienstreisekosten	1,20	500	300	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.268,68	21.500	1.300	11.300	101.300	11.300
	60000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.206,68	20.000	0	10.000	100.000	10.000
	60000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	62,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543190	sonstige Geschäftsausgaben	1.210,23	700	700	700	700	700
	54319.40004 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.256,64	700	700	700	700	700
	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	385.841,94	468.800	556.200	579.800	621.400	485.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-341.959,00</b>	<b>-409.700</b>	<b>-487.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>-610.200</b>	<b>-474.000</b>
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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-341.959,00</b>	<b>-409.700</b>	<b>-487.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>-610.200</b>	<b>-474.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-341.959,00</b>	<b>-409.700</b>	<b>-487.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>-610.200</b>	<b>-474.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-341.959,00	-409.700	-487.000	-509.600	-610.200	-474.000

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 51110.000**

Allgemeine Bauverwaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414000	41400.00003	Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept 100 % ige Förderung der Personalkosten des Klimamanagers für 2 Jahre.
501200	60000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Von 2023 - 2024 ist ein Klimamanager mit der EGG 9b TVöD-V geplant. Von 2023 - 2025 ist ein SB Breitbandausbau mit der EGG 9b TVöD-V geplant. Die FBL erhält ab 2022 die EGG 13. Stufensteigerung von Stelleninhabern 11/2023, 01/2026 und 02/2027.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502100	60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Für Herrn Brück.
502200	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
526110	52611.40009	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter i. H.v. 300 €. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 1800 €.
543110	60000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H.v. 300 € einstellen.
543120	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kürzungen durch HHB am 17.10.2022 auf 0 € - erst für 2025 geplant
	60000.65540	Kosten der Rechnungsprüfung Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.300 €

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 51110.001**

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	40.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
	41410.00009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	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	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	40.000,00	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	23.240,70	309.000	240.000	50.000	25.000	25.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.240,70	309.000	240.000	50.000	25.000	25.000
	61000.65510 Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte	23.240,70	309.000	240.000	50.000	25.000	25.000
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	23.240,70	309.000	240.000	50.000	25.000	25.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.759,30</b>	<b>-309.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.759,30</b>	<b>-309.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.759,30</b>	<b>-309.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	16.759,30	-309.000	-240.000	-50.000	-25.000	-25.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

543120	61000.65510	Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte Änderung BPL "Gewerbepark Brehna, westlich der BAB 9" Änderung BPL "Industriegebiet Brehna, westlich der Münchener Straße"
--------	-------------	---

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	85.278,36	392.400	90.600	-301.800
Aufwendungen	89.763,98	442.700	128.200	-314.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.485,62</b>	<b>-50.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>12.700</b>

# Produkt

5.1.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planungs-und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.20</b>	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	78.900	74.500
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	12.748,99	13.500	16.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>85.278,36</b>	<b>392.400</b>	<b>90.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.688,66	20.000	15.000
571100	Abschreibungen	80.775,32	92.400	82.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>89.763,98</b>	<b>442.700</b>	<b>128.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.485,62</b>	<b>-50.300</b>	<b>-37.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>95,00 %</b>	<b>88,64 %</b>	<b>70,67 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	300.000	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Städtebauliche Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.278,36	92.400	90.600	110.600	110.600	110.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	72.529,37	78.900	74.500	94.500	94.500	94.500
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Städtebauliche Sanierung	72.529,37	78.900	74.500	94.500	94.500	94.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	12.748,99	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.00374 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Städtebauliche Sanierung	12.748,99	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	85.278,36	392.400	90.600	110.600	110.600	110.600
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	30.000	30.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	52210.40016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ertüchtigung Hydranten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	53170.40001 Zuschüsse an private Unternehmen für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Stadtumbau Ost	0,00	300.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988,66	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	54290.40008 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK)	300,00	300	300	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.688,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung	8.688,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	80.775,32	92.400	82.900	110.400	110.400	110.400
	571100 Abschreibungen	80.775,32	92.400	82.900	110.400	110.400	110.400
	99996.40081 Abschreibungen - Städtebau	80.775,32	92.400	82.900	110.400	110.400	110.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.763,98	442.700	128.200	125.700	125.700	125.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.485,62	-50.300	-37.600	-15.100	-15.100	-15.100

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 51120.001**

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.485,62</b>	<b>-50.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.485,62</b>	<b>-50.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.485,62	-50.300	-37.600	-15.100	-15.100	-15.100

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

543120    54312.40000    Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung  
Betreuungskosten SALEG

# Produkt

## 5.2.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	60.700	52.200	-8.500
Aufwendungen	154.264,09	302.500	145.000	-157.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-154.264,09</b>	<b>-241.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>149.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

### ERTRAG

<b>448300</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.700	50.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>60.700</b>	<b>52.200</b>

### AUFWAND

<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	2.100
<b>524110</b>	Versicherungen	1.948,92	2.200	2.500
<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.764,82	0	0
<b>545700</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	237.500	80.000
<b>571100</b>	Abschreibungen	60.192,89	60.500	60.200
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,46	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>154.264,09</b>	<b>302.500</b>	<b>145.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-154.264,09</b>	<b>-241.800</b>	<b>-92.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>20,07 %</b>	<b>36,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	1.948,92	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	1.948,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411.40000 Versicherungen	1.948,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.690,77	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.690,77	0	0	0	0	0
	54312.40013 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.690,77	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	15.639,69	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.639,69	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-15.639,69	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-15.639,69	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-15.639,69	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 52110.001**

Stakendorfer Busch

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

524110	52411.40000	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	58.700	50.200	50.200	50.200	50.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.700	50.200	50.200	50.200	50.200
	99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.700	50.200	50.200	50.200	50.200
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	58.700	50.200	50.200	50.200	50.200
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	78.074,05	237.500	80.000	80.000	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.074,05	0	0	0	0	0
	54312.40019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.074,05	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	237.500	80.000	80.000	0	0
	54570.40002 Entschädigungszahlungen	0,00	237.500	80.000	80.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.192,89	60.500	60.200	63.200	63.200	63.200
	571100 Abschreibungen	60.192,89	60.500	60.200	63.200	63.200	63.200
	99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	60.192,89	60.500	60.200	63.200	63.200	63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.266,94	298.000	140.200	143.200	63.200	63.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.266,94	-239.300	-90.000	-93.000	-13.000	-13.000
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)	-138.266,94	-239.300	-90.000	-93.000	-13.000	-13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,46	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-138.624,40	-239.300	-90.000	-93.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-138.266,94	-239.300	-90.000	-93.000	-13.000	-13.000

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 52110.052**

Industriegebiet Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

545700	54570.40002	Entschädigungszahlungen Vertrag Landgesellschaft und Reserve für evtl. Voruntersuchungen und Flächeneingriffe
--------	-------------	--

# Produkt

5.4.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	399.509,28	349.500	353.800	4.300
Aufwendungen	1.548.449,35	1.599.800	1.516.600	-83.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.148.940,07</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>87.500</b>

# Produkt

## 5.4.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	192.390,86	197.600	201.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	129.623,66	122.000	112.700
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.280,52	29.400	38.700
491100	Außerordentliche Erträge	16.785,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>399.509,28</b>	<b>349.500</b>	<b>353.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.705,25	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.078,13	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	5.500	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,34	0	0
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	91.000	91.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.531,64	20.000	13.000
571100	Abschreibungen	1.190.058,40	1.096.400	1.020.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.170,85	12.400	12.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	477,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.548.449,35</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.516.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.148.940,07</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-1.162.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>25,80 %</b>	<b>21,85 %</b>	<b>23,33 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.000

Gemeindestraßen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	500	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	429,24	500	500	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	5.500	5.000	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	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>429,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>429,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>429,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	429,24	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	340.776,63	319.600	320.900	305.100	305.100	305.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	174.872,45	168.200	169.500	171.300	171.300	171.300
	99996.00045 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	174.872,45	168.200	169.500	171.300	171.300	171.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	129.623,66	122.000	112.700	97.100	97.100	97.100
	99996.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	129.623,66	122.000	112.700	97.100	97.100	97.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.280,52	29.400	38.700	36.700	36.700	36.700
	99996.00116 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	36.280,52	29.400	38.700	36.700	36.700	36.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	364.776,63	319.600	320.900	305.100	305.100	305.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.310,73	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.736,20	0	0	0	0	0
	52110.40022 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.736,20	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.078,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.078,13	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	90.931,68	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,34	0	0	0	0	0
	54410.40010 Schadensfälle - Maßnahmen an Gemeindestraßen	303,34	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	91.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.628,34	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.531,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.531,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	12.531,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.165.257,37	1.056.000	977.400	958.000	958.000	958.000
571100	Abschreibungen	1.165.257,37	1.056.000	977.400	958.000	958.000	958.000
99996.40053	Abschreibungen - Straßen	1.165.257,37	1.056.000	977.400	958.000	958.000	958.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.508.031,42	1.536.500	1.450.900	1.431.500	1.431.500	1.431.500
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.143.254,79</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.126.400</b>
19	außerordentliche Erträge	16.785,00	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	16.785,00	0	0	0	0	0
99996.00095	Außerordentliche Erträge - Gemeindestraßen	16.785,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	477,00	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	477,00	0	0	0	0	0
99996.40157	Außerordentliche Aufwendungen - Gemeindestraßen	477,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	16.308,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.126.946,79</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.126.400</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588,92	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.138.535,71</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-1.142.300</b>	<b>-1.138.700</b>	<b>-1.138.700</b>	<b>-1.138.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.126.946,79	-1.216.900	-1.130.000	-1.126.400	-1.126.400	-1.126.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

559900	55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung Kürzungen am 17.10.200 durch HHB auf 13.000 €
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.003

Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	17.518,41	29.400	32.400	33.800	33.800	33.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	17.518,41	29.400	32.400	33.800	33.800	33.800
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bushaltestellen	17.518,41	29.400	32.400	33.800	33.800	33.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.518,41	29.400	32.400	33.800	33.800	33.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.969,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,05	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	24.801,03	40.400	43.300	47.000	47.000	47.000
	571100 Abschreibungen	24.801,03	40.400	43.300	47.000	47.000	47.000
	99996.40082 Abschreibungen - Bushaltestellen	24.801,03	40.400	43.300	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.770,08	45.400	48.300	52.000	52.000	52.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.251,67</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.251,67</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,93	100	100	100	100	100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-10.833,60</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-10.251,67	-16.000	-15.900	-18.200	-18.200	-18.200

# Produkt

## 5.4.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	59.009,45	20.000	27.300	7.300
Aufwendungen	825.967,19	688.000	712.800	24.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-766.957,74</b>	<b>-668.000</b>	<b>-685.500</b>	<b>-17.500</b>

# Produkt

## 5.4.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.309,90	15.000	23.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.342,51	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.721,67	2.300	1.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.492,95	2.700	2.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	142,42	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>59.009,45</b>	<b>20.000</b>	<b>27.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384.039,89	298.000	326.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.125,32	33.500	33.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	143.973,60	144.000	144.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.424,19	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000
571100	Abschreibungen	117.381,73	120.300	116.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.021,46	80.200	80.200
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>825.967,19</b>	<b>688.000</b>	<b>712.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-766.957,74</b>	<b>-668.000</b>	<b>-685.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,14 %</b>	<b>2,91 %</b>	<b>3,83 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 54510.001**

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	15.309,90	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.309,90	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	43210.00021 Straßenreinigungsgebühren	15.309,90	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400		
	99996.00346 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	15.309,90	15.400	23.900	23.900	23.900	23.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.641,17	83.100	81.600	75.600	75.600	75.600		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.063,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen	1.063,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	46.986,31	33.500	33.500	27.500	27.500	27.500		
	52410.40024 Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege	46.986,31	33.500	33.500	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>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	600	600	600	600	600		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	0,00	600	600	600	600	600		
	99996.40457 Abschreibungen - Reinigung von Wegen und Plätzen	0,00	600	600	600	600	600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.641,17	83.700	82.200	76.200	76.200	76.200		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-77.331,27</b>	<b>-68.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-77.331,27</b>	<b>-68.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>		

# Teilergebnisplan 2023

## Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	47.545,38	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-124.876,65</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-77.331,27	-68.300	-58.300	-52.300	-52.300	-52.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	43210.00021	Straßenreinigungsgebühren Erhöhung am 17.10.2022 durch HHB auf 23.500 € - Erhöhung aufgrund Änderung Straßen- reinigungssatzung
522100	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 1.500 € - Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54510.002

Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	142,42	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	142,42	0	0	0	0	0
	45910.00140 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	142,42	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	142,42	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	139.480,80	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.535,76	0	0	0	0	0
	52210.40008 Steugut - Winterdienst	8.535,76	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.139,01	0	0	0	0	0
	67500.54030 Winterdienst durch Dritte	30.139,01	0	0	0	0	0
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.424,19	0	0	0	0	0
	52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Winterdienst	1.424,19	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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	139.480,80	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-139.338,38</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-139.338,38</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.230,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-193.568,93</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54510.002

Winterdienst

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-139.338,38	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	36.342,51	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.342,51	0	0	0	0	0
	44610.00001 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Straßenbeleuchtung	4.050,12	0	0	0	0	0
	44610.00073 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Straßenbeleuchtung	32.292,39	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.214,62	4.600	3.400	4.600	4.600	4.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.721,67	1.900	700	1.900	1.900	1.900
	99996.00047 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	1.721,67	1.900	700	1.900	1.900	1.900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.492,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.00117 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Straßenbeleuchtung	5.492,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	43.557,13	4.600	3.400	4.600	4.600	4.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.441,03	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374.441,03	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	67000.61000 Stromkosten	190.441,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	117.381,73	119.700	116.000	120.300	120.300	120.300
	571100 Abschreibungen	117.381,73	119.700	116.000	120.300	120.300	120.300
	99996.40079 Abschreibungen - Straßenbeleuchtung	117.381,73	119.700	116.000	120.300	120.300	120.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.822,76	414.700	441.000	445.300	445.300	445.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-448.265,63	-410.100	-437.600	-440.700	-440.700	-440.700
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
	99996.40169 Außerordentliche Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	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)	-448.266,63	-410.100	-437.600	-440.700	-440.700	-440.700

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	245,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-448.512,16</b>	<b>-411.100</b>	<b>-438.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-441.700</b>	<b>-441.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-448.266,63	-410.100	-437.600	-440.700	-440.700	-440.700

# Produkt

5.5.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	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 stadtdgrünrelevanten 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	199.510,40	134.800	105.800	-29.000
Aufwendungen	802.909,21	511.000	463.500	-47.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-603.398,81</b>	<b>-376.200</b>	<b>-357.700</b>	<b>18.500</b>

# Produkt

# 5.5.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	Öffentliche Grünanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	111.595,66	97.100	67.500
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	244,12	0	600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.351,01	35.700	35.700
491100	Außerordentliche Erträge	39.313,50	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>199.510,40</b>	<b>134.800</b>	<b>105.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.788,46	146.900	113.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.113,70	11.800	12.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.124,89	5.800	4.500
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	419,98	500	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.292,17	29.800	23.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.979,82	3.400	3.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.512,13	90.000	90.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	121.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	217,00	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.852,08	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	536,38	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.815,00	2.800	2.000
571100	Abschreibungen	25.642,78	32.600	26.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.137,02	63.400	63.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>802.909,21</b>	<b>511.000</b>	<b>463.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-603.398,81</b>	<b>-376.200</b>	<b>-357.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,85 %</b>	<b>26,38 %</b>	<b>22,83 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	111.595,66	97.100	67.500	61.700	5.100	0		
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	111.595,66	97.100	67.500	61.700	5.100	0		
	41440.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	111.595,66	97.100	67.500	61.700	5.100	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	2.250,23	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	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	244,12	0	600	600	600	600		
	99996.00317 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	244,12	0	600	600	600	600		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	113.845,89	99.100	70.100	64.300	7.700	2.600		
10	Personalaufwendungen	204.719,02	198.200	157.600	159.700	162.700	165.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.788,46	146.900	113.700	115.500	117.900	120.400		
	58000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.788,46	146.900	113.700	115.500	117.900	120.400		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.113,70	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100		
	58000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	11.113,70	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.124,89	5.800	4.500	4.500	4.600	4.700		
	58000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.124,89	5.800	4.500	4.500	4.600	4.700		
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	419,98	500	600	600	600	600		
	50290.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege	419,98	500	600	600	600	600		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.292,17	29.800	23.200	23.500	24.000	24.500		
	58000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	29.292,17	29.800	23.200	23.500	24.000	24.500		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.979,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400		
	50390.40004 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege	2.979,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.595,39	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.512,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.512,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	121.477,80	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	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	217,00	0	0	0	0	0
	52410.40018	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	217,00	0	0	0	0	0
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.852,08	0	0	0	0	0
	52520.40074	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.852,08	0	0	0	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	536,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58000.57050	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	536,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.815,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54210.40008	Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege	2.815,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.642,78	32.600	26.500	26.900	26.900	26.900
	571100	Abschreibungen	25.642,78	32.600	26.500	26.900	26.900	26.900
	99996.40051	Abschreibungen - Grünanlagen	25.642,78	32.600	26.500	26.900	26.900	26.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	516.772,19	447.600	400.100	402.600	405.600	408.600
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-402.926,30</b>	<b>-348.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>-406.000</b>
19		außerordentliche Erträge	39.313,50	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	39.313,50	0	0	0	0	0
	99996.00105	Außerordentliche Erträge - Park und Grünanlagen	39.313,50	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	39.313,50	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-363.612,80</b>	<b>-348.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>-406.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.351,01	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.137,02	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-603.398,81</b>	<b>-376.200</b>	<b>-357.700</b>	<b>-366.000</b>	<b>-425.600</b>	<b>-433.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-363.612,80	-348.500	-330.000	-338.300	-397.900	-406.000

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 55110.001**

Parkanlagen, Wege

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414400	41440.00002	Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA Förderung für 3 Beschäftigte (Her Hink, Herr Schneider, Herr Weiske).
501200	58000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Folgende Beschäftigte sind auf dieser Kostenstelle geplant: Frau Wiedebach mit 20 Stunden - Bauhof Roitzsch Frau Voigt mit 12 Stunden - Bauhof Petersroda Herr Vogt mit 12 Stunden - Bauhof Brehna Herr Weiske - Förderung - Sandersdorf Herr Schneider - Förderung - Bauhof Brehna Herr Hink - Förderung - Bauhof Glebitzsch.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
501900	58000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte) Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502900	50290.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503900	50390.40004	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)

# Produkt

## 5.5.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				

### ERTRAG

<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### AUFWAND

<b>543120</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55410.001

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00411 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	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	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	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	54312.40024 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 55410.001**

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

543120	54312.40024	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Deponie Roitzsch
		- Anwaltskosten                    --> 10.000
		- Gutachterkosten / richterliche Stellungnahmen --> 30.000
		- Veranstaltungskosten --> 8.000
		- bewegliche Vermögensgegenstände bis 150 € --> 2.000
		 Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 40.000 € - Bewegl. AV und Veranstaltungskosten nicht im USK

# Produkt

5.5.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land-und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	Wald-und Forstwirtschaft

## Beschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

## Ziele

- naturnahe Waldbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	960,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	648,68	1.300	1.400	100
<b>Ergebnis</b>	<b>311,32</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf von Vorräten		960,00	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>		<b>960,00</b>	<b>1.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>524110</b>	Versicherungen	410,69	500	600
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,99	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>648,68</b>	<b>1.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>311,32</b>	<b>-400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>147,99 %</b>	<b>71,43 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00002 Einnahmen aus Verkauf/Wald- und Forstwirtschaft (19% USt.)	960,00	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	960,00	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	500	600	600	600	600
	524110 Versicherungen	410,69	500	600	600	600	600
	58000.54100 Versicherungen (Wald Petersroda)	410,69	500	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	58000.40220 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Förster (Wald Petersroda)	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	410,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>549,31</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>549,31</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,99	300	300	300	300	300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>311,32</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	549,31	0	-100	-100	-100	-100

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.974,47	145.100	125.500	120.700	5.100	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.199,67	22.500	31.000	31.000	30.500	30.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.010,63	402.900	77.800	77.800	77.800	77.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	821,79	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.006,56</b>	<b>570.500</b>	<b>234.300</b>	<b>229.500</b>	<b>113.400</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.294.352,70	1.328.000	1.594.600	1.618.600	1.573.600	1.548.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.638,98	1.767.300	1.814.100	1.667.200	1.724.700	1.675.200	0
12 + Transferauszahlungen	6.109,61	306.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	255.840,27	725.200	513.700	333.700	318.700	228.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.432,26	159.100	152.100	152.100	152.100	13.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.274.373,82</b>	<b>4.285.600</b>	<b>4.080.700</b>	<b>3.777.800</b>	<b>3.775.300</b>	<b>3.471.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.913.367,26</b>	<b>-3.715.100</b>	<b>-3.846.400</b>	<b>-3.548.300</b>	<b>-3.661.900</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	121.091,88	1.633.800	11.454.900	13.469.300	11.019.600	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	102.075,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	152.849,72	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.695,85	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.712,45</b>	<b>1.743.900</b>	<b>11.565.000</b>	<b>13.579.400</b>	<b>11.129.700</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	535.000	3.840.800	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	97.218,21	800.300	596.400	15.000	15.000	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.339.547,95	5.558.200	8.122.400	12.769.100	12.050.200	25.000	11.391.100
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.436.766,16</b>	<b>6.893.500</b>	<b>12.559.600</b>	<b>12.784.100</b>	<b>12.065.200</b>	<b>40.000</b>	<b>11.391.100</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.857.053,71</b>	<b>-5.149.600</b>	<b>-994.600</b>	<b>795.300</b>	<b>-935.500</b>	<b>70.100</b>	<b>-11.391.100</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-803.138,07	-1.004.200	-962.800	-959.800	-956.100	-971.400	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-46.114,82	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-325.701,63	-414.200	-472.400	-372.800	-424.400	-377.200	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-49.470,60	-49.300	-59.300	-49.300	-49.300	-49.300	0
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-359.876,53	-718.700	-727.000	-559.600	-635.200	-499.000	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	287.533,44	-54.700	-248.300	-85.300	54.700	-15.300	0
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-4.101.663,19	-4.827.900	-140.200	1.995.600	-978.200	-2.600	-11.391.100
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-24.232,06	-66.000	-21.200	-11.200	-21.200	-21.200	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-364.332,73	-795.300	-1.296.100	-1.795.000	-612.500	-373.400	0
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-610.285,93	-510.500	-492.500	-486.500	-486.500	-486.500	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-398.388,16	-377.900	-331.100	-339.000	-398.600	-406.700	0
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	25.000,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	249,31	0	-100	-100	-100	-100	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000018</b>									
<b>Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00050 Fördermittel Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40031 Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000019</b>									
<b>Erschließung Industriegebiet Brehna II</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.277.600	13.469.300	10.949.600	0	0	0,00	34.696.500
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	0	10.277.600	13.469.300	10.949.600	0	0	0,00	34.696.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.236.167,42	4.053.100	6.674.400	11.391.100	11.925.200	0	11.391.100	8.939.273,20	38.926.500
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	4.236.167,42	4.053.100	6.674.400	11.391.100	11.925.200	0	11.391.100	8.939.273,20	38.926.500
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.236.167,42</b>	<b>-4.053.100</b>	<b>3.603.200</b>	<b>2.078.200</b>	<b>-975.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.391.100</b>	<b>-8.939.273,20</b>	<b>-4.230.000</b>
<b>Maßnahme: 00000020</b>									
<b>Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.038,82	0	0	0	0	0	0	44.038,82	70.000
09620.40041 Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna	44.038,82	0	0	0	0	0	0	44.038,82	70.000
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-44.038,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.038,82</b>	<b>-70.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000101

### Grundhafter Ausbau Heinrich-Richter-Straße OT Ramsin

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.625,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23210.00001 Straßenausbaubeiträge Heinrich-Richter-Straße/Ramsin	3.625,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.625,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000109

### Brücke an der Steinkirche OT Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00031 Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	0,00	125.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.720,31	246.100	766.500	0	0	0	0	273.820,31	855.000
09620.40027 Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	27.720,31	246.100	766.500	0	0	0	0	273.820,31	855.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.720,31	-121.100	-416.500	0	0	0	0	-273.820,31	-855.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00031	Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch <i>Neuaufnahme der Maßnahme ohne Ermächtigungsübertragung anteilige Fördermittel gesamt 350.000€</i>
09620.40027	Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch <i>Neuaufnahme im Haushalt 2023 ohne Ermächtigungsübertragung Gesamtkosten: 855.000 € abzgl. bereits erfolgter Planungsleistung 88.556,78 € Planansatz neu = 766.500 €</i>

Maßnahme: 00000110

### grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078,48	0	147.000	833.000	0	0	0	0,00	0
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	2.078,48	0	147.000	833.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.078,48	0	-147.000	-833.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000111

### Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.300	0	0	0	0	0,00	500.300
23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	0	167.300	0	0	0	0	0,00	500.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.900	0	0	0	0	0,00	555.900
09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	0	185.900	0	0	0	0	0,00	555.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.600	0	0	0	0	0,00	-55.600

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld

*Gesamtkosten der Maßnahme für Sandersdorf-Brehna 520.864,04 € (Planungsstand 04/2022) zzgl. voraussichtliche Kosten Projektsteuerung ca. 35.000 €.*

*Gesamtkosten = 555.900 €*

*Förderung 90%= 500.300 €*

*Eigenanteil = 55.600 €*

*Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 neu = 185.900 €*

*Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 neu = 167.300 €*

09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld

*Gesamtkosten der Maßnahme für den Bereich Sandersdorf-Brehna 520.864,04 € (Planungsstand 04/2022) zzgl. voraussichtliche Kosten Projektsteuerung ca. 35.000 €.*

*Gesamtkosten = 555.900 €*

*Förderung 90%= 500.300 €*

*Eigenanteil = 55.600 €*

*Ermächtigungsübertragung aus 2021 =370.000 €, zzgl. Planansatz 2023 neu = 185.900 €*

*Fördermittel EÜ aus 2021 = 333.000 €, zzgl. Planansatz 2023 neu = 167.300 €*

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 00000114**

**Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.300	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00064 Fördermittel Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	252.300	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40038 Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	387.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000117**

**barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00070 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40044 barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000118**

**barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00071 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045 barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000
09610.40002 Dorferneuerung OT Zscherndorf - Friedhofsmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-88.000
<b>Maßnahme: 00000313</b>									
<b>Ortskernsanierung Sandersdorf-Brehna</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.460,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61500.96110 Ortskernsanierung/Sandersdorf-Brehna	4.460,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.460,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000314</b>									
<b>Ortskernsanierung Brehna</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0	0,00	0
23110.00060 Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502,73	13.000	13.000	0	0	0	0	18.262,73	65.000
61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	502,73	13.000	13.000	0	0	0	0	18.262,73	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-502,73	-4.400	-4.400	0	0	0	0	-18.262,73	-65.000
<b>Maßnahme: 00000318</b>									
<b>Eingangstoranlage Bauhof Brehna</b>									
- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000
08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 00000400**

**Bushaltestellen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
76000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Landkreis	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	213,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-213,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 00000850**

**Energie-Einspar-Contracting**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	449.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00034 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	449.500	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	528.000	0	0	0	0	0	615.857,52	865.025
09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	833,00	528.000	0	0	0	0	0	615.857,52	865.025
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-833,00	-78.500	0	0	0	0	0	-615.857,52	-865.025

**Maßnahme: 00000851**

**Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
23110.00100 Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	250.000
09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-70.000	70.000	0	0	0,00	-250.000

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung  
*Planung und Errichtung von Löschwasserbrunnen/zisternen o. Ä. sowie Planung Notwasserbrunnen nach Wassersicherungsgesetz.*

#### Maßnahme: 01410001

##### Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	561.400	561.400	0	0	0	0	0,00	0
23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	0,00	561.400	561.400	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	561.400	561.400	0	0	0	0	0,00	0
01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	0,00	561.400	561.400	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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  
*Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord*

01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65  
*Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord*

#### 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

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	90.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	810.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau  
*Projekt Waldumbau Petersroda 7ha Aufforstung*

**Maßnahme: 02910000**

#### Grundstücke allgemein

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	535.000	3.660.800	0	0	0	0	2.473.767,54	4.195.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-535.000	-3.660.800	0	0	0	0	-2.473.767,54	-4.195.800

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna  
2023:  
Flurstück 2/5 - 27.984 m<sup>2</sup>  
Flurstück 2/9 - 9.507 m<sup>2</sup>  
Flurstück 79/1 - 52.516 m<sup>2</sup>  
Flurstück 2/2 - 71.203 m<sup>2</sup>  
Gemarkung Brehna zur Vermarktung 2.221.286 €  
Grünausgleichsflächen 1.200.000 €  
Nebenkosten / Notar usw. 239.500 €  
Gesamt = 3.660.800 €

**Maßnahme: 09620000**

#### Anlagen im Tiefbau

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.120,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00029 Sonderposten aus Zuwendungen - Für Breitbandausbau	114.120,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40055 Neuanpflanzungen aus Baumpatenschaften	928,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	113.192,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

23110.00029 Sonderposten aus Zuwendungen - Für Breitbandausbau  
10 %iger Eigenmittelanteil bei Gigabitförderung - Förderung 90 Prozent - MEK im Jahr 2022

Auszahlungen: 5.000.000 Euro  
Einzahlungen: 4.500.000 Euro

Kein Ausbau derzeit über die Stadt geplant

#### Maßnahme: 23910000

##### sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.142,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00042 Sonderposten aus Baumpatenschaften	642,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00048 Sonstige Sonderposten - BH Brehna	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.142,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2024	2025	2026			
				in EUR					

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.452,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	95.012,63	251.900	60.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.559,89	-251.900	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
in EUR										
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	1.500,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-833,00	-78.500	0	0	0	0	0	-615.857,52	-865.025
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	109.157,88	-4.400	-203.000	-70.000	70.000	0	0	-18.262,73	351.400
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-4.236.167,42	-4.588.100	-57.600	2.078.200	-975.600	0	-11.391.100	-11.413.040,74	-8.425.800
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-26.385,93	-275.800	-784.100	-1.283.000	-100.000	0	0	-273.820,31	-855.000
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-44.038,82	-38.000	0	0	0	0	0	-44.038,82	-70.000
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-285,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# **Budget 42**

## **Ordnungswesen**



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	19.246,10	17.100	32.100	16.800	16.200	16.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.180,18	165.600	165.900	173.000	171.200	170.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.346,08	37.200	35.600	35.600	35.600	35.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.085,99	48.100	50.000	56.100	56.100	56.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	289.858,35	268.000	283.600	281.500	279.100	277.900
10	Personalaufwendungen	590.190,73	678.900	708.300	718.200	732.600	745.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.867,11	712.400	747.300	640.300	582.300	572.900
13	+ Transferaufwendungen	13.794,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.777,76	156.700	154.800	145.900	142.300	125.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	171.781,68	211.400	238.700	312.500	312.500	312.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.411,35	1.774.400	1.864.100	1.831.900	1.784.700	1.770.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.128.553,00</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.550.400</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.492.800</b>
19	außerordentliche Erträge	4.857,24	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.545,64	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.311,60	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.125.241,40</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.550.400</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.492.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.995,39	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.212.236,79</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.597.600</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.509.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-356.282,13	-434.500	-458.800	-465.600	-471.500	-478.700
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-91.240,78	-93.600	-97.900	-100.200	-102.300	-103.900
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-645.058,28	-861.500	-890.600	-861.800	-829.300	-803.100
5.5.3.10	Friedhöfe	-32.660,21	-116.800	-133.200	-122.800	-102.500	-107.100

# Produkt

1.2.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	37.191,37	39.700	38.900	-800
Aufwendungen	393.473,50	474.300	497.800	23.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-356.282,13</b>	<b>-434.600</b>	<b>-458.900</b>	<b>-24.300</b>

# Produkt

# 1.2.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	20.862,10	22.400	23.100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	374,50	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,11	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	715,94	800	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.471,90	1.500	0
456100	Bußgelder	8.879,82	15.000	15.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>37.191,37</b>	<b>39.700</b>	<b>38.900</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.656,69	342.100	354.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.286,68	13.400	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.244,79	69.100	72.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	237,58	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.339,59	7.000	10.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	1.922,11	1.500	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.022,22	4.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	1.300	2.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.435,49	17.100	16.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.779,83	15.000	15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	897,32	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	593,26	1.100	1.100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62,00	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	927,45	300	300
543140	Bürobedarf	98,77	300	300
571100	Abschreibungen	49,72	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>393.473,50</b>	<b>474.300</b>	<b>497.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-356.282,13</b>	<b>-434.600</b>	<b>-458.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>9,45 %</b>	<b>8,37 %</b>	<b>7,81 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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		
	41470.00024 Spenden	150,00	0	0	0	0	0		
	99996.00416 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-150,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.862,10	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100		
	431100 Verwaltungsgebühren	20.862,10	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100		
	11000.10001 Verwaltungsgebühren/PK	12.117,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11000.10040 Gebühreneinnahme Schiedsstelle	392,00	300	300	300	300	300		
	11000.10050 Verwaltungsgebühren gem. Hundegesetz /PK	3.760,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	43110.00001 Genehmigungsgebühren Ordnungsamt (PK)	1.770,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43110.00002 Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK; 0% USt.)	2.822,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,45	2.300	800	800	800	800		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	374,50	0	0	0	0	0		
	11000.14001 Mieten/Mietnebenkosten-Obdachlose (0% USt.)	374,50	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,11	0	0	0	0	0		
	44610.00135 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,11	0	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	715,94	800	800	800	800	800		
	11000.16100 Erstattungen vom Land gem. § 17 Hundegesetz (GVBl. LSA Nr. 1/2009 v. 30.01.2009)	715,94	800	800	800	800	800		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.471,90	1.500	0	0	0	0		
	44880.00014 Erstattung Bestattungskosten	-776,97	1.500	0	0	0	0		
	44880.00029 Erstattungen Bestattungskosten / PK	5.248,87	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.879,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	456100 Bußgelder	8.879,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11000.26000 Verwarngelder	5.833,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11000.26020 Buß- und Zwangsgelder	3.046,73	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	37.191,37	39.700	38.900	38.900	38.900	38.900		
10	Personalaufwendungen	354.188,16	424.600	440.300	449.600	458.500	465.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.656,69	342.100	354.400	362.400	369.600	375.000		
	11000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	285.656,69	342.100	354.400	362.400	369.600	375.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.286,68	13.400	13.900	14.000	14.400	14.700		
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.286,68	13.400	13.900	14.000	14.400	14.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.244,79	69.100	72.000	73.200	74.500	76.000		
	11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	57.244,79	69.100	72.000	73.200	74.500	76.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.202,40	24.500	29.300	27.000	27.000	27.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	237,58	0	0	0	0	0		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52110.40021	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Obdachlosenunterkunft	237,58	0	0	0	0	0
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>		1.922,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.53020	Obdachlosenunterbringung	1.922,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		4.022,22	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.54010	Bewirtschaftungskosten	4.022,22	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	100	100	100	100	100
	52520.40055	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	100	100	100	100
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		0,00	300	300	300	300	300
	11000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		0,00	200	1.000	200	200	200
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung	0,00	200	1.000	200	200	200
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		585,00	1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
	52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung	375,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle	210,00	300	300	300	300	300
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		13.435,49	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	11000.57010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	8.740,34	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige	4.695,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710.40021	Rückzahlungen Gebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		13.779,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	13.779,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.71800	Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge	13.779,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.913,80	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	897,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40011	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle	897,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		335,00	400	400	400	400	400
	11000.66100	Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner	335,00	400	400	400	400	400
543110	<i>Dienstreisekosten</i>		593,26	1.100	1.100	900	900	900
	11000.65400	Dienstreisekosten	47,64	500	500	500	500	500
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft	545,62	500	500	300	300	300
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
543120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		62,00	0	0	0	0	0
	11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62,00	0	0	0	0	0
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		927,45	300	300	300	300	300
	11000.65100	Bücher und Zeitschriften	927,45	300	300	300	300	300
543140	<i>Bürobedarf</i>		98,77	300	300	300	300	300
	11000.65030	Bürobedarf	98,77	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	49,72	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen	49,72	0	0	0	0	0
99996.40487 Abschreibungen - Sicherheit und Ordnung	49,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.133,91	467.200	487.700	494.500	503.400	510.600
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-353.942,54</b>	<b>-427.500</b>	<b>-448.800</b>	<b>-455.600</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-353.942,54</b>	<b>-427.500</b>	<b>-448.800</b>	<b>-455.600</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-353.942,54</b>	<b>-427.600</b>	<b>-448.900</b>	<b>-455.700</b>	<b>-464.600</b>	<b>-471.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-353.942,54	-427.500	-448.800	-455.600	-464.500	-471.700

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

441100	11000.14001	Mieten/Mietnebenkosten-Obdachlose (0% USt.) nicht planbar
501200	11000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
523100	11000.53020	Obdachlosenunterbringung tatsächlicher Aufwand ist nicht planbar stetig steigende Zahl der Obdachlosen
524100	11000.54010	Bewirtschaftungskosten Kosten für Hundetoilettenbeutel sind enorm angestiegen
526100	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung 1-2 neue Außendienstmitarbeiter und somit neue Bekleidung und Ausrüstung notwendig
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. 2500 €.
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
527100	11000.57010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 12.000 € - Maßnahmen zur Bekämpfung von Baumschädlingen in Produkt 5541 planen
	11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige tatsächlicher Aufwand ist nicht planbar stetig steigende Anzahl an Ordnungsamtssterbefällen
542100	54210.40011	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle pauschaler Auslagenersatz für die drei Schiedspersonen in Höhe von 660
543110	11000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12210.004

Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	2.339,59	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.339,59	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	63000.51010 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	2.339,59	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
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	2.339,59	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.339,59</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.339,59</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.339,59</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-2.339,59	-7.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100	63000.51010	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen Markierungsarbeiten in Siedlung Sdf. nach Fachaufsichtsbeschwerde erforderlich
--------	-------------	--

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.20</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	6.250,55	8.000	7.000	-1.000
Aufwendungen	97.491,33	101.600	104.900	3.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-91.240,78</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-4.300</b>

# Produkt

1.2.2.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.20</b>	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	6.250,55	8.000	7.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.250,55</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.319,82	81.600	84.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.048,10	3.200	3.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.002,51	16.600	17.200
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49,50	100	100
543190	sonstige Geschäftsausgaben	71,40	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>97.491,33</b>	<b>101.600</b>	<b>104.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-91.240,78</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,41 %</b>	<b>7,87 %</b>	<b>6,67 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	6.250,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.250,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen /PK</i>	6.250,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
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	6.250,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
10	Personalaufwendungen	97.370,43	101.400	104.700	107.000	109.100	110.700		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	78.319,82	81.600	84.200	86.000	87.800	89.000		
	11010.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	78.319,82	81.600	84.200	86.000	87.800	89.000		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.048,10	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500		
	11010.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	3.048,10	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.002,51	16.600	17.200	17.600	17.900	18.200		
	11010.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	16.002,51	16.600	17.200	17.600	17.900	18.200		
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	120,90	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>	49,50	100	100	100	100	100		
	11010.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	49,50	100	100	100	100	100		
	543190 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	71,40	0	0	0	0	0		
	54319.40007 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	71,40	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	97.491,33	101.600	104.900	107.200	109.300	110.900		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-91.240,78</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-91.240,78</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>		
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-91.240,78</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12220.001**

Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-91.240,78	-93.600	-97.900	-100.200	-102.300	-103.900

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

501200	11010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	11010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
543110	11010.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	112.022,26	94.400	111.800	17.400
Aufwendungen	759.112,85	964.000	1.010.500	46.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-647.090,59</b>	<b>-869.600</b>	<b>-898.700</b>	<b>-29.100</b>

# Produkt

1.2.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	15.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.291,54	10.000	12.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.954,56	6.300	5.100
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.679,24	27.000	27.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	35.312,84	24.900	24.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,66	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-330,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.564,85	24.400	27.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	311,33	300	100
491100	Außerordentliche Erträge	4.857,24	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>112.022,26</b>	<b>94.400</b>	<b>111.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.646,36	40.600	43.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,81	1.600	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.806,92	8.200	8.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.044,30	53.000	38.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	77.529,96	77.600	81.100
523200	Aufwendungen für Leasing	39.240,84	24.700	43.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.881,75	53.100	82.700
524110	Versicherungen	6.655,06	7.800	8.400
524120	Steuern	31,08	600	600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.999,36	4.000	4.000
524140	Reinigungsleistungen extern	11.817,41	18.500	21.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	46.858,55	88.000	68.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	9.102,42	10.900	10.900
525120	Kraftstoffe	10.787,92	12.800	14.600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.221,11	9.400	10.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.465,09	60.000	60.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	40.805,04	64.700	83.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.245,71	67.400	54.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.595,80	16.700	15.400
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	559,91	1.200	1.900
527120	Veranstaltungen	0,00	3.100	2.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.845,72	3.900	4.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,24	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.895,19	109.100	115.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150,20	1.700	1.700

# Produkt

# 1.2.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543110	Dienstreisekosten	0,00	1.300	1.600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.748,20	10.000	0
543130	Bücher und Zeitschriften	681,70	1.300	1.100
543140	Bürobedarf	20,65	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	6.066,30	6.000	7.400
543190	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	15.962,80	16.300	16.600
571100	Abschreibungen	149.351,50	182.300	199.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,31	8.100	8.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.545,64	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>759.112,85</b>	<b>964.000</b>	<b>1.010.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-647.090,59</b>	<b>-869.600</b>	<b>-898.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,76 %</b>	<b>9,79 %</b>	<b>11,06 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.000**

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	15.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
	41400.00006 Zuwendung Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistentensystemen	0,00	0	15.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00027 Spenden / FFW allgemein	5.500,00	0	0	0	0	0
	99996.00417 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-5.500,00	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	330,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
	44610.00134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / PK	330,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.600	3.900	3.900	3.900
	99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	0,00	0	2.600	3.900	3.900	3.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	330,00	0	17.600	3.900	3.900	3.900
10	Personalaufwendungen	47.957,09	50.400	53.500	53.600	54.600	56.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.646,36	40.600	43.000	43.000	43.800	45.600
	13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.646,36	40.600	43.000	43.000	43.800	45.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,81	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,81	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.806,92	8.200	8.700	8.800	9.000	9.300
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.806,92	8.200	8.700	8.800	9.000	9.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089,93	40.400	9.500	9.400	9.400	9.400
	523200 Aufwendungen für Leasing	3.579,73	0	0	0	0	0
	52320.40009 Aufwendungen für Leasing / FFW Allgemein	3.579,73	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.664,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	1.664,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525120 Kraftstoffe	373,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52512.40009 Kraftstoffe	373,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.421,79	37.500	6.000	5.500	5.500	5.500
	52611.40017 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung	0,00	500	1.000	500	500	500
	52611.40036 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren	7.421,79	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,24	700	300	700	700	700

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	10,24	200	300	200	200	200
	52710.40030	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	0,00	500	0	500	500	500
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		40,00	200	200	200	200	200
	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	40,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.686,74	21.200	11.000	11.000	11.000	5.100
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.824,84	10.500	10.500	10.500	4.500	4.500
	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrlleiter	3.824,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein	0,00	300	300	300	300	300
	543120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.748,20	10.000	0	0	6.000	0
	54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.748,20	10.000	0	0	6.000	0
	543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	113,70	300	200	200	200	200
	54313.40005	Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein	113,70	300	200	200	200	200
	543190	<i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	0	0	0	100
	54319.40009	sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein	0,00	100	0	0	0	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		255,29	1.200	3.600	5.600	5.600	5.600
	571100	<i>Abschreibungen</i>	255,29	1.200	3.600	5.600	5.600	5.600
	99996.40163	Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	255,29	1.200	3.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.989,05	113.200	77.600	79.600	80.600	76.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-68.659,05</b>	<b>-113.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-72.900</b>
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	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>		<b>-68.659,05</b>	<b>-113.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-72.900</b>
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	<b>= Ergebnis</b>		<b>-68.659,05</b>	<b>-113.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-72.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-68.659,05	-113.200	-60.000	-75.700	-76.700	-72.900

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.000**

Feuerwehren allgemein

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

414000	41400.00006	Zuwendung Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen Staatliche Zuwendung nach der Förderrichtlinie für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom 29. März 2021 (Richtlinie „AAS“) - Förderperiode 2022  Die Zuwendung beträgt höchstens 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch 1.500 Euro je Einzelmaßnahme (vgl. Nummer 5.1 der Richtlinie „AAS“). Geplant werden 10 Maßnahmen.
501200	13000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
502200	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
525100	52510.40011	Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein Wartungen und Reparaturen MTF HGW
525120	52512.40009	Kraftstoffe Treibstoff MTF HGW
526110	52611.40017	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Weitere Qualifikation hauptamtlicher Gerätewart. Erhöhung HHAnsatzes auf 1000 €.
	52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren Weber-Schulungen aller FF
527100	52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung Truppmannausbildung
527110	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Dienstuniform SWL  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 200 €
542100	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter 2023 alle Funktionen besetzt
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW weitere 50 Kameraden Hepatitis - Umsetzung bereits in 2022 mit 50 K. Auffrischung Hepatitis A nach 20 Jahren, Hepatitis B nach 10-15 Jahren
543110	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 300 € einplanen.
543130	54313.40005	Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein Fachliteratur SWL DIN und Normen

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	6.836,18	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.451,57	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
	13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.451,57	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.384,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	13000.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	1.384,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.839,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.839,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	13000.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze (PK)	10.839,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330,00	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-330,00	0	0	0	0	0		
	44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/FFW SDF	-330,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.488,92	13.500	13.500	12.700	12.700	12.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.405,04	13.400	13.400	12.600	12.600	12.600		
	99996.00024 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Sandersdorf	13.405,04	13.400	13.400	12.600	12.600	12.600		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,88	100	100	100	100	100		
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Sandersdorf	83,88	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	30.834,73	25.000	25.800	25.000	25.000	25.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.824,52	167.300	211.500	227.800	206.300	206.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.070,80	4.000	5.000	15.000	5.000	5.000		
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.070,80	4.000	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	77.600		
	13000.53000 Mieten und Pachten/Feuerwehrgerätehaus Sdf	77.529,96	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600		
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.418,76	7.500	28.000	68.800	68.800	68.800		
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing	7.418,76	7.500	28.000	68.800	68.800	68.800		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.542,70	13.200	20.400	20.400	20.400	20.400		
	13000.54010 Bewirtschaftungskosten	12.542,70	13.000	20.200	20.200	20.200	20.200		
	52410.40021 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	524110 Versicherungen	2.532,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	13000.54100 Versicherungen	2.532,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	524120 Steuern	31,08	500	500	500	500	500		
	13000.54110 Steuern	31,08	500	500	500	500	500		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	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	Reinigungsleistungen extern	2.019,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52414.40023 Reinigungsleistungen extern	2.019,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
525100	Haltung von Fahrzeugen	18.105,05	15.000	14.000	7.100	7.100	7.100		
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	18.105,05	15.000	14.000	7.100	7.100	7.100		
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.582,96	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500		
	13000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.582,96	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500		
525120	Kraftstoffe	2.814,17	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500		
	13000.55020 Kraftstoffe	2.814,17	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.519,34	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	52520.40002 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.519,34	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.150,29	15.000	19.000	15.000	3.500	3.500		
	13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.150,29	15.000	19.000	15.000	3.500	3.500		
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	8.558,32	14.700	20.000	6.100	6.100	6.100		
	13000.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	8.558,32	14.700	20.000	6.100	6.100	6.100		
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.115,75	2.000	4.000	500	500	500		
	13000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.115,75	2.000	4.000	500	500	500		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.053,01	3.400	3.500	1.100	1.100	1.100		
	13000.59100 Brandwache	229,72	100	100	100	100	100		
	13000.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	385,79	500	500	500	500	500		
	13000.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	2.437,50	2.800	2.900	500	500	500		
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	273,20	200	200	200	200	200		
	13000.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	273,20	200	200	200	200	200		
527120	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500		
	13000.59120 Gründungsjubiläum	0,00	500	500	500	500	500		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	507,78	400	400	1.500	1.500	1.500		
	13000.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	357,73	400	400	1.500	1.500	1.500		
	52810.40038 Sanitätsverbrauchsmaterial	150,05	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	14,24	0	0	0	0	0		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,24	0	0	0	0	0		
	13000.71200 Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	14,24	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.804,29	32.400	32.700	31.900	30.900	30.900		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.213,57	24.600	24.600	24.600	23.600	23.600		
	13000.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	13000.40140 Ersatz für Verdienstausfall	3.008,17	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000		
	13000.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.642,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54210.40038 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	63,20	100	100	100	100	100		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,74	300	300	300	300	300
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	266,74	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100
	13000.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	79,00	100	100	200	200	200
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	79,00	100	100	200	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.588,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA- Gebühren	1.588,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.656,70	5.600	5.800	5.000	5.000	5.000
	13000.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	5.656,70	5.600	5.800	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.444,59	58.600	62.300	78.700	78.700	78.700
	571100 Abschreibungen	49.444,59	58.600	62.300	78.700	78.700	78.700
	99996.40005 Abschreibungen - FFW Sdf	49.444,59	58.600	62.300	78.700	78.700	78.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.087,64	258.300	306.500	338.400	315.900	315.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-209.252,91</b>	<b>-233.300</b>	<b>-280.700</b>	<b>-313.400</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.900</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-209.252,91</b>	<b>-233.300</b>	<b>-280.700</b>	<b>-313.400</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	400	400	400	400	400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-209.252,91</b>	<b>-233.700</b>	<b>-281.100</b>	<b>-313.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-209.252,91	-233.300	-280.700	-313.400	-290.900	-290.900

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erhöhung am 17.10.2022 durch die HHB auf 4.000 € - Rechnungsergebnisse Vorjahre
414200	13000.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr 25 Teilnehmer 7,50 € Förderung LK x 7 Nächte = 1.312,50 €
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung Ablaufrinne, Renovierung Schulungsraum, Toiletten, Flur nach 2024
523200	52320.40001	Aufwendungen für Leasing Leasing TLF und MTF  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 28.000 € - Lieferung TLF erst ab 09/2023 mtl. Rate 5.101,53 € zzgl MTF 7.500€ p.a.
524100	13000.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	13000.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 3.000 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 2.990,73€
524140	52414.40023	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen Prüfungen 5.000 €, Räder Anhänger 500 €, Nachrüstung Rückfahrkamera HLF 1.000 €, Nachrüstung Abbiegeassistent HLF 1.200 €, Reifen RW 10 Jahre erreicht 6.000 €
525110	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen allg. Beitragsanpassung + Neuversicherung 2 Fahrzeuge  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 1.900 € - DLK nicht in 2023 TLF frühestens 09/2023
525120	13000.55020	Kraftstoffe nicht planbar (Einsatzabhängig und Preisentwicklung) Erhöhung Ansatz durch momentane Kraftstoff-Preisentwicklung
525200	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ausrüstung neues TLF Lieferung 02/2023, Schippen und Besen erneuern, Werkzeugkasten (Auf altem FZ nicht vorhanden), Elektrowerkzeugkasten, Fahrzeug für diese Teile so geplant
525500	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfungen Wartungen Atemschutzüberprüfungen 10.000 € - 6 Jahresprüfung, Stromerzeuger und Pumpen Wartungen 800 €, Kalibrierung Multi-Messgerät 800 €, Rettungsgeräte warten (2 x á 1.400 €), Anschlagmittel Prüfung 2.500 €, Prüfung OV elektr. Geräte 2.000 €
526100	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 10x Haltegurte a 50 € = 500 € (finales Ende 2023), 10 Visiere Helme 350 € 30 Stirmband Helme da verschlissen durch Schweißbildung 1.350 €, 5x Helm HPS 7000 2.000 €, 10 Flammschutzhauben 400 €, 5 Stiefel EWS 2.000 €, 20 Handschuhe Brand 2.000 €, 20 Handschuhe TH 1.600 €, 4 Bekleidung Brand 4.000 € (neue Kameraden), 10 Bekleidung TH 4.000 € - (5 neue 2022, neue aus JFW), 5 Dienstuniform 1.500 €, Reinigung und Reparaturen 300 €
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerschein Peter Reifenscheid C/CE 3.600 €, Erste Hilfe
527100	13000.59100	Brandwache nicht planbar
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Jahreshauptversammlung, Fahrzeugübergaben
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungsmaterialien 150 €, Spiel und Bastelbedarf 200 €, Ferienfahrt 25 Teilnehmer x 7,5 € Förderung Stadt + 7,50 € Förderung Landkreis x 7 Nächte = 2.800 €,

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.001**

Feuerwehr Sandersdorf

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

		Lesenacht, Berufsfeuerwehrtag, JF und KF 300 €, Sportartikel 200 €, 15x Handschuhe KF 150 € Kürzung durch Fachamt am 27.06.2022: 15 x Jogginganzug KF 500 €, 20 x Basecap KF 200 €, Material Nachwuchsgewinnung KF 200 €, Oster- und Weihnachtsaktion 250 €
		Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 2.900 € - 25 Teilnehmer x 7,50 € Förderung Stadt + 7,50 € Förderung LK x 7 Nächte = 2.625 €, 22 Mitglieder nach FEU 905 je 10 € = 220 €
528100	52810.40038	Sanitätsverbrauchsmaterial Coronabedingte Ausgaben (Masken und Test)  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 0 € - Zentrale Beschaffung
542100	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Tauglichkeitsuntersuchungen, zusätzliche Impfung Hepatitis A/B  gekürzt um Hepatitis - unter FFW allgemein geplant 10 x Tauglichkeit á 145,00 € = 1.450 €
543110	13000.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
545200	13000.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A tatsächlicher Beitrag jährlich über 5.000 € - abhängig von Einwohnerzahl

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	757,19	100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	757,19	0	0	0	0	0
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	757,19	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	0	0	0	0
	41420.00002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Ramsin	0,00	100	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	10.162,20	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.162,20	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.)	2.400,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	100	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	100	0	0	0
	99996.00340 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	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	10.999,39	200	100	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	3.692,61	1.200	1.100	100	100	100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	255,85	0	0	0	0	0
	52110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Ramsin	255,85	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	569,58	0	0	0	0	0
	52410.40008 Bewirtschaftungskosten/FFW Ramsin	569,58	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.530,54	0	0	0	0	0
	52510.40008 Haltung von Fahrzeugen/FFW Ramsin	2.530,54	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52520.40003 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,47	0	0	0	0	0
	52550.40021 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Ramsin	287,47	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	1.000	0	0	0
	52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin	0,00	600	1.000	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	0	0	0
	52611.40013 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Ramsin	0,00	300	100	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,89	200	0	100	100	100
	52710.40007 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Ramsin	0,00	100	0	100	100	100
	52710.40011 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ramsin	17,89	0	0	0	0	0
	52710.40019 Brandwache/FFW Ramsin	0,00	100	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31,28	0	0	0	0	0
	52810.40016 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Ramsin	13,30	0	0	0	0	0
	52810.40022 Verbrauchsmaterial/FFW Ramsin	17,98	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,57	4.000	3.500	2.600	2.600	2.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.945,34	2.700	2.200	2.400	2.400	2.400
	54210.40020 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin	0,00	300	400	0	0	0
	54210.40022 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Ramsin	0,00	100	0	100	100	100
	54210.40026 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin	1.935,00	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	54210.40039 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	10,34	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,94	100	100	100	100	100
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge/FFW Ramsin	28,94	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	100	0	0	0
	54313.40004 Bücher und Zeitschriften/FFW Ramsin	39,00	100	100	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	978,29	1.000	1.000	0	0	0
	54520.40002 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin	978,29	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.316,47	2.100	1.200	400	400	400
	571100 Abschreibungen	2.316,47	2.100	1.200	400	400	400
	99996.40136 Abschreibungen - Feuerwehr Ramsin	2.316,47	2.100	1.200	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.000,65	7.300	5.800	3.100	3.100	3.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.998,74</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.998,74</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.998,74</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.011**

Feuerwehr Ramsin

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.998,74	-7.100	-5.700	-3.100	-3.100	-3.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

526100	52610.40007	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin Aussonderungen 2x Helme 800 €, 2 x Feuerwehrhaltegurt 100 € (finale Ende 2023), Reinigungs- und Reparaturkosten
526110	52611.40013	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Ramsin Erste Hilfe
527100	52710.40007	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Ramsin JHV
	52710.40019	Brandwache/FFW Ramsin Einsatzabhängig
542100	54210.40020	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin 1x Tauglichkeit 2x Tauglichkeit mit Führerscheinuntersuchung 2 x Impfung Hepatitis A/B  gekürzt um Hepatitis - unter FFW allgemein geplant Tauglichkeit aus 2x mit Führerschein á 145 €, 1x ohne 102 € = 392 €
543110	54311.40009	Dienstreisekosten/FFW Ramsin Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 100 €
543130	54313.40004	Bücher und Zeitschriften/FFW Ramsin ABO Feuerwehren in Sachsen-Anhalt
545200	54520.40002	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin laufende Posten

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	1.648,86	1.000	400	400	400	400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.417,87	200	400	400	400	400
	41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.417,87	200	400	400	400	400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	230,99	800	0	0	0	0
	41420.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz	230,99	800	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00026 Spenden/FFW Renneritz	50,00	0	0	0	0	0
	99996.00418 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-50,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210.00011 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	2.177,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,80	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	18,80	0	0	0	0	0
	44610.00080 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	18,80	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	300	300	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	300	0	0	0
	99996.00112 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - FFW Renneritz	320,00	300	300	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	4.405,02	3.300	2.700	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,45	41.400	38.700	24.100	24.100	24.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	480,17	500	500	500	500	500
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Renneritz	480,17	500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52320.40002 Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz	7.493,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.997,73	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410.40009 Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz	1.997,73	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	524110 Versicherungen	263,69	300	400	400	400	400
	52411.40002 Versicherungen/FFW Renneritz	263,69	300	400	400	400	400
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	999,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>	843,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW	843,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525110		<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	724,83	900	900	900	900	900
	52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	724,83	900	900	900	900	900
525120		<i>Kraftstoffe</i>	683,82	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz	683,82	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	461,90	500	500	500	500	500
	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	461,90	500	500	500	500	500
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.595,69	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz	1.595,69	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	8.672,24	7.400	9.500	2.000	2.000	2.000
	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz	8.672,24	7.400	9.500	2.000	2.000	2.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	133,90	6.000	4.000	500	500	500
	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz	133,90	6.000	4.000	500	500	500
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	456,31	1.300	500	600	600	500
	52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz	46,12	200	200	200	200	200
	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz	248,88	1.000	200	200	200	200
	52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz	161,31	100	100	200	200	100
527110		<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	0,00	100	200	100	100	100
	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz	0,00	100	200	100	100	100
527120		<i>Veranstaltungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40016	Gründungsjubiläum/FFW Renneritz	0,00	300	300	300	300	300
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	282,81	500	400	300	300	300
	52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz	13,30	0	100	0	0	0
	52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz	269,51	500	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351,51	7.800	11.400	11.000	9.000	8.400
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.669,87	6.700	9.400	9.400	7.400	7.400
	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz	934,15	100	800	800	800	800
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz	219,92	500	500	500	500	500
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz	7.510,00	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	5,80	100	100	100	100	100
542900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	102,74	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	54290.40002	Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz	102,74	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	100
	54313.40003	Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz	39,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren		0,00	100	1.000	600	600	100
	54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz	0,00	100	1.000	600	600	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		539,90	600	600	600	600	500
	54520.40003	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Renneritz	539,90	600	600	600	600	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.639,47	3.800	4.900	4.200	4.200	4.200
	571100	Abschreibungen	3.639,47	3.800	4.900	4.200	4.200	4.200
	99996.40137	Abschreibungen - Feuerwehr Renneritz	3.639,47	3.800	4.900	4.200	4.200	4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.080,43	53.000	55.000	39.300	37.300	36.600
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-33.675,41</b>	<b>-49.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.200</b>
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	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-33.675,41</b>	<b>-49.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.200</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-33.675,41</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-33.675,41	-49.700	-52.300	-36.900	-34.900	-34.200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	41410.00004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
414200	41420.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz Jugendlager findet nicht statt - somit keine FM
524100	52410.40009	Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40002	Versicherungen/FFW Renneritz Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525100	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW Wartungen und Reparaturen TSF-W und MTF  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 4.000 €
525120	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz keine Planung möglich da Preisentwicklung unklar. Einsatzabhängig, Erhöhung Preisansatz durch momentane Kraftstoff-Preisentwicklung
525200	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz Wartungen und Prüfungen - 6 Jahresprüfung von 2 x Atemschutzgeräte á 1.200 € Stromerzeuger, Anschlagsmaterial, elektr. Geräte
526100	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz 3 x Stiefel 800 €, 6 x Brandhandschuhe 600 €, 8 x Th Handschuhe 640 €, 3 x Dienstuniform da verschlissen 900 €, 6 x Feuerwehrhelm 2.700 €, 3 x Einsatzbekleidung 3.000 €, (Feja, Händler, Scheil) 2 x TH Bekleidung 800 € Reparatur und Reinigung  vom Fachamt am 27.06.2022 gestrichen 1x Imkeranzug da verschlissen 100 €
526110	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz Erste Hilfe 1 x Führerschein
527100	52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz Jahreshauptversammlung Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz Kinder- und Jugendarbeit 200 €, Weihnachtsfeier 300 €, Feuerwehrtag 100 €, von Fachamt am 27.06.2022 gestrichen: Jugendlager  Kürzung gemäß HHB vom 17.10.2022: 3 Kinder + 8 Jugendliche = 11 *10 € = 110 € Ansatz neu = 200 €
	52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz nicht planbar
527110	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz Ehrungen 90 Jahre FF Renneritz (9 x Blumen + Present)
527120	52712.40016	Gründungs Jubiläum/FFW Renneritz Gründungs Jubiläum 90 Jahre FF Renneritz
528100	52810.40015	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Renneritz Masken, Test Coronabedingt
	52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz Wespex, Ölbindemittel
542100	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz 7x Tauglichkeit zusätzliche Impfung Hepatitis A/B  gekürzt um Hepatitis - unter FFW allgemein geplant 7 x Tauglichkeit á 102 € = 714 €
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Renneritz nicht planbar
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz steigende Mitgliederzahl erhöht die monatlichen Kosten.

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.021**

Feuerwehr Renneritz

## Erläuterungen zu den Positionen

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

543110	54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 100 €
543130	54313.40003	Bücher und Zeitschriften/FFW Renneritz ABO von Fachamt am 27.06.2022 gestrichen: Ausbildungsunterlagen
543150	54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz Telefonanschluss mit Internet in Renneritz

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	295,43	400	400	100	100	100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138,14	100	100	100	100	100
	41410.00005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138,14	100	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	157,29	300	300	0	0	0
	41420.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heidelberg	157,29	300	300	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470.00014 Spenden/FFW Heidelberg	50,00	0	0	0	0	0
	99996.00419 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-50,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,70	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.144,70	200	200	200	200	200
	43210.00012 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	2.144,70	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	300	300	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	300	0	0	0
	99996.00341 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	300	300	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	2.760,13	900	900	300	300	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	26.503,23	24.300	25.400	16.200	16.200	22.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.443,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heidelberg	1.443,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.111,44	1.500	0	0	0	6.500
	52320.40005 Aufwendungen für Leasing/FFW Heidelberg	7.111,44	1.500	0	0	0	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.854,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410.40010 Bewirtschaftungskosten/FFW Heidelberg	2.854,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Versicherungen	268,87	300	300	300	300	300
	52411.40003 Versicherungen/FFW Heidelberg	268,87	300	300	300	300	300
	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	2.078,81	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen/FFW Heidelberg	2.078,81	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	755,94	900	900	900	900	900

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52511.40004 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heideloh	755,94	900	900	900	900	900
525120	<i>Kraftstoffe</i>	453,02	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	52512.40005 Kraftstoffe/FFW Heideloh	453,02	1.000	600	1.000	1.000	1.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.416,07	500	500	500	500	500
	52520.40005 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.416,07	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	139,07	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh	139,07	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	3.884,31	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh	3.884,31	1.500	500	1.500	1.500	1.500
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.408,47	5.000	9.000	200	200	200
	52611.40015 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh	3.408,47	5.000	9.000	200	200	200
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	320,18	1.100	1.100	800	800	800
	52710.40004 Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh	145,01	200	200	200	200	200
	52710.40009 Brandwache / FFW Heideloh	0,00	100	100	100	100	100
	52710.40013 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh	175,17	800	800	500	500	500
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	52,50	0	100	100	100	100
	52711.40000 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	52,50	0	100	100	100	100
527120	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40010 Gründungsjubiläum/FFW Heideloh	0,00	300	300	300	300	300
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	316,99	200	100	100	100	100
	52810.40017 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heideloh	13,30	0	0	0	0	0
	52810.40019 Verbrauchsmaterial /FFW Heideloh	303,69	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,96	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.162,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54210.40024 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heideloh	92,76	500	500	500	500	500
	54210.40028 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heideloh	5.865,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54210.40030 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	202,30	500	500	500	500	500
	54210.40040 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	2,00	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 Heideloh	115,05	200	200	200	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40011 Dienstreisekosten/FFW Heideloh	0,00	100	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	39,00	100	100	100	100	100
	54313.40002 Bücher und Zeitschriften/FFW Heideloh	39,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543140	Bürobedarf	20,65	0	0	0	0	0
	54314.40002 Bürobedarf/FFW Heidelberg	20,65	0	0	0	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	700,72	600	600	500	500	500
	54315.40006 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heidelberg	700,72	600	600	500	500	500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	178,48	200	200	200	200	200
	54520.40004 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrnfallkasse S/A - FFW Heidelberg	178,48	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.352,19	10.500	12.000	11.500	11.500	11.500
	571100 Abschreibungen	4.352,19	10.500	12.000	11.500	11.500	11.500
	99996.40138 Abschreibungen - Feuerwehr Heidelberg	4.352,19	10.500	12.000	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.071,38	44.100	46.700	36.900	36.900	43.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-35.311,25</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-35.311,25</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-35.311,25</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-35.311,25	-43.200	-45.800	-36.600	-36.600	-43.100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524100	52410.40010	Bewirtschaftungskosten/FFW Heideloh allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40003	Versicherungen/FFW Heideloh Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525100	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh HU/AU + Wartungen (MTF, TSF-W), Reparaturen und weitere Prüfungen
525120	52512.40005	Kraftstoffe/FFW Heideloh Erhöhung Ansatz durch momentane Kraftstoff-Preisentwicklung
525200	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh Prüfung Atemschutztechnik, Anschlagmaterial, ov elektr. Geräte
526100	52610.40008	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh Reinigung, Reparatur von Fachamt am 27.06.2022 gestrichen: 4x Dienstkleidung 1.200 €
526110	52611.40015	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh 2x Führerschein CE, Erste Hilfe
527100	52710.40013	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh 8 x 7,50 € / Person x 6 Nächte = 360 €; Förderung LK = 300 €; 8 x 7,50 € / Person x 6 Nächte = 360 €; Stadt = 400 € = 720 €
528100	52810.40017	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Heideloh Masken und Test Coronabedingt  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 0 € - zentrale Beschaffung
542100	54210.40030	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW zusätzliche Impfung Hepatitis A/B
543110	54311.40011	Impfung Hepatitis A/B wurde bereits zentral geplant Dienstreisekosten/FFW Heideloh Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 100 €

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	1.798,28	2.100	2.100	2.100	1.500	1.500		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.542,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41410.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.542,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	255,42	600	600	600	0	0		
	41420.00005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf	255,42	600	600	600	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200		
	43210.00013 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	0,00	200	200	200	200	200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,80	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,80	0	0	0	0	0		
	44610.00029 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	1.558,80	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.241,92	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.241,92	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000		
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Zscherndorf	2.241,92	2.200	2.200	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	5.599,00	4.500	4.500	4.300	3.700	3.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.667,26	28.300	48.100	34.900	34.900	30.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	41.446,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf	1.341,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40019 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Tor FFW Zscherndorf	11.612,94	0	0	0	0	0		
	99996.40470 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	28.492,00	0	0	0	0	0		
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.111,44	500	0	0	0	0		
	52320.40006 Aufwendungen für Leasing/FFW Zscherndorf	7.111,44	500	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.265,65	5.200	12.600	12.600	12.600	12.600		
	52410.40011 Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	8.265,65	5.200	12.600	12.600	12.600	12.600		
	524110 Versicherungen	546,58	600	700	700	700	700		
	52411.40004 Versicherungen/FFW Zscherndorf	546,58	600	700	700	700	700		
	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		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.292,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf	2.292,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.129,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52511.40007	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.129,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
525120	Kraftstoffe	327,86	500	500	500	500	500
52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf	327,86	500	500	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,03	5.000	7.200	3.000	3.000	3.000
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf	196,03	5.000	7.200	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.269,06	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf	2.269,06	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.633,45	500	4.000	4.000	4.000	0
52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf	3.633,45	500	4.000	4.000	4.000	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283,55	2.200	1.900	700	700	700
52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf	10,24	100	200	100	100	100
52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf	273,31	2.000	1.600	500	500	500
52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf	0,00	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
527120	Veranstaltungen	0,00	300	0	300	300	300
52712.40018	Gründungs Jubiläum	0,00	300	0	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	165,04	400	300	200	200	200
52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf	0,00	200	100	0	0	0
52810.40021	Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf	165,04	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.846,13	9.600	9.900	12.500	12.000	10.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.178,39	7.100	7.100	9.600	9.100	7.600
54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf	202,30	500	500	500	500	500
54210.40025	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf	0,00	1.000	500	1.500	1.500	1.500
54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf	6.955,00	5.500	6.000	7.500	7.000	5.500
54210.40041	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	21,09	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,64	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54290.40004 Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf	98,64	100	100	100	100	100
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	98,00	100	100	100	100	100
	54313.40001 Bücher und Zeitschriften/FFW Zscherndorf	98,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	700,80	600	700	800	800	600
	54315.40005 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf	700,80	600	700	800	800	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.770,30	1.600	1.800	1.800	1.800	1.600
	54520.40005 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf	1.770,30	1.600	1.800	1.800	1.800	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.797,37	17.700	11.000	9.800	9.800	9.800
	571100 Abschreibungen	8.797,37	17.700	11.000	9.800	9.800	9.800
	99996.40139 Abschreibungen - Feuerwehr Zscherndorf	8.797,37	17.700	11.000	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.310,76	55.600	69.000	57.200	56.700	50.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-81.711,76</b>	<b>-51.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-81.711,76</b>	<b>-51.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-81.711,76</b>	<b>-51.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-81.711,76	-51.100	-64.500	-52.900	-53.000	-47.100

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.041**

Feuerwehr Zscherndorf

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	52411.40004	Versicherungen/FFW Zscherndorf Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525100	52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf Konturbeklebung TSF-W (600 €), Heckwarneinrichtung HU/AU (1.200 €), TSF-W und MTF Wartungen (1.600 €) und Reparaturen
525110	52511.40007	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 1.300 € - Anpassung Rechnungsergebnisse Vorjahre
525120	52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf nicht planbar Preisentwicklung unklar
525200	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf Wartungen Stromerzeuger (300 €) und Pumpen-Prüfungen (1.000 €), Atemschutztechnik (4 x 6-Jahresprüfung Atemschutz 4.800 €), Anschlagmaterial (500 €); ov elektr. Geräte (600 €)
526100	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf 15 x neue Helme als Austausch für 20 Jahre alte Helme (Ablegereif) 4.500 €; 8 x Dienstbekleidung da Verschlissen 2.400 €; 3 x TH Bekleidung (1.200 €); 3 x Stiefel (780 €); Haltegurte finales Ende 2023 (140 €); Erneuerung von Maskenbrillen (250 €); Reparaturen und Reinigung durch Fachamt am 27.06.2022 gestrichen: Ersatz Handschuhe
526110	52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf 1 x Föhreschein CE 3.600 € Erste Hilfe
527100	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf JHV Ausbildungen
	52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf Jugendfahrt 15 Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 675 €, Förderung LK = 600 €, 15 Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 675 € Förderung Stadt = 700 € = 1.350 €, Lesenacht, Berufsfeuerwehrtag  Jugendfahrt 15x Personen x 15,00 € x 6 Nächte = 1350 € 17 x 10 € pro Mitglied = 170 €
528100	52810.40018	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf coronabedingte Ausgaben (Masken und Test)
542100	54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf Tauglichkeitsuntersuchungen mit teilweiser Führerscheinverlängerung und Neuerwerb; zusätzliche Hepatitis-Impfung  Impfung Hepatitis A/B wurde bereits zentral geplant
543110	54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 100 €
545200	54520.40005	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf Abhängig von der Einwohnerzahl

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	2.756,05	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.449,40	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	13050.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.449,40	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	306,65	900	900	900	900	900		
	13050.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	306,65	900	900	900	900	900		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.066,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	13050.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	6.066,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
	13050.11101 Gebühren f. Feuerwehreinsätze/PK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,78	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	187,78	0	0	0	0	0		
	44610.00092 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Brehna	187,78	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.347,45	1.300	1.100	9.500	9.500	9.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,00	1.100	1.100	9.500	9.500	9.500		
	99996.00305 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Brehna	1.120,00	1.100	1.100	9.500	9.500	9.500		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	227,45	200	0	0	0	0		
	99996.00306 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	227,45	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	15.357,63	19.100	19.800	28.200	28.200	28.200		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.770,81	90.100	89.700	49.400	49.400	49.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.523,42	24.500	16.000	5.000	5.000	5.000		
	13050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.523,42	24.500	16.000	5.000	5.000	5.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.693,05	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
	13050.54010 Bewirtschaftungskosten	7.241,14	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52410.40022 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	451,91	300	300	300	300	300		
	524110 Versicherungen	795,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	13050.54100 Versicherungen	795,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.346,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52414.40024 Reinigungsleistungen extern	2.346,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.010,52	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000		
	13050.55000 Haltung von Fahrzeugen	10.010,52	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.628,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	13050.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.628,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
525120	Kraftstoffe	2.381,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13050.55020 Kraftstoffe	2.381,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	353,63	900	900	900	900	900
	52520.40007 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	353,63	900	900	900	900	900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.261,67	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	13050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.261,67	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6.354,77	16.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	13050.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	6.354,77	16.000	14.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.885,24	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
	13050.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.885,24	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372,67	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
	13050.59100 Brandwache	28,80	200	200	200	200	200
	13050.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	19,33	300	300	300	300	300
	13050.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	324,54	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
	13050.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
527120	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	52712.40011 Gründungsjubiläum/FFW Brehna	0,00	500	500	500	500	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	165,03	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
	13050.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	165,03	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	52810.40040 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Brehna	0,00	0	100	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.655,22	22.000	25.100	25.000	25.000	16.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.326,79	17.400	20.400	20.400	20.400	11.700
	13050.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	13.340,00	12.000	15.000	15.000	15.000	9.000
	13050.40140 Ersätze für Verdienstausfall	2.022,96	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	13050.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	929,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54210.40042 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	34,20	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,45	200	200	200	200	200
	13050.66100 Mitgliedsbeiträge	172,45	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100
	13050.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	98,00	100	100	100	100	200
	13050.65100 Bücher und Zeitschriften	98,00	100	100	100	100	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.117,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.117,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	13050.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.940,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13050.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.940,46	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	27.976,30	26.100	25.900	45.500	45.500	45.500
	571100 Abschreibungen	27.976,30	26.100	25.900	45.500	45.500	45.500
	99996.40006 Abschreibungen - FFW Brehna	27.976,30	26.100	25.900	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.402,33	138.200	140.700	119.900	119.900	111.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-80.044,70</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-83.100</b>
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-80.044,70</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-83.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.157,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-81.202,51</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-80.044,70	-119.100	-120.900	-91.700	-91.700	-83.100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414100	13050.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524100	13050.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	13050.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 1.100 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.013,42 €
524140	52414.40024	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525100	13050.55000	Haltung von Fahrzeugen HU/AU TLF, LF 16, GW-L, ELW, TSA Wartungen und Reparaturen der Fahrzeuge, 10.000 €; Streichung durch Fachamt am 27.06.2022 Instandsetzung ELW 15000 €, abhängig vom RA
525110	13050.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen allg. Beitragsanpassung
525120	13050.55020	Kraftstoffe Preisentwicklung unklar
525200	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartungen und Prüfungen der Stromerzeuger (2 x 300 €); Pumpen (1.600 €) usw. Prüfung elektr. Geräte (500 €); Atemschutzüberprüfung (6 x 6-Jahresprüfung = 7.200 €); TÜV der Atemschutzflaschen
526100	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 10 x Helm 4.000 €; 5 x Brandschutzbekleidung 5.000 €; 5 x Einsatzstiefel 1.400 €; 10 x Brandhandschuhe 1.000 €; 10 x TH-Handschuhe 800 €; 4 x Ersatzmaske 1.450 €; Reinigung und Reparaturen; von Fachamt am 27.06.2022 gestrichen: 5 x Brandschutzbekleidung 30 x TH-Bekleidung 13.000 €
526110	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erste Hilfe 2x Führerschein
527100	13050.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW JHV Ausbildungen am Standort
	13050.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ferienfahrt 21 Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 945 €; Förderung LK 21 Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 945 € Förderung Stadt = 1.890 €; Lesenacht, Berufsfeuerwehrwochenende, Jahresabschluss  Ferienfahrt 21x 15 € x 6 Nächte = 1890 € 18 x 10 € je Mitglied = 180 €
528100	13050.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Löschmittel F500, Wespenex, Ölbindemittel, Schaummittel
	52810.40040	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Brehna Masken, Test Coronabedingt
542100	13050.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart nicht planbar
	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 15x Reihenuntersuchung 5x Untersuchung Führerscheinverlängerung zusätzliche Impfung Hepatitis A/B  gekürzt Hepatitis - unter FFW allgemein geplant Tauglichkeitsuntersuchungen allgemein 15 x 102 € = 1.530 €, mit Führerschein 5 x 145 € = 725 €
543110	13050.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
544100	13050.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.051**

Feuerwehr Brehna

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

Sozialer Zusammenhalt: Ortskern Brehna mit 2/3-Drittel - Förderung - 2026 Planung / ab 2027 Umsetzung

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		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	2.034,17	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	0	0	0	0
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund/FFW Glebitzsch	0,00	800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.034,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.034,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	0	0	0	0
	13060.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.844,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	13060.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	2.844,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.091,43	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.910,64	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	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.)	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,79	0	0	0	0	0
	44610.00040 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Glebitzsch	180,79	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700
	44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/FFW Glebitzsch	0,00	700	700	700	700	700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.926,42	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.926,42	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	3.926,42	3.900	3.900	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	28.896,86	30.100	29.200	28.700	28.700	28.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.705,61	67.200	46.000	37.200	37.200	37.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.178,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.178,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.386,29	12.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	13060.54010 Bewirtschaftungskosten	11.386,29	12.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	524110 Versicherungen	1.184,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	13060.54100 Versicherungen	1.184,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.736,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40025 Reinigungsleistungen extern	2.736,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.537,67	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.537,67	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525110		<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	893,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	893,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525120		<i>Kraftstoffe</i>	696,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.55020	Kraftstoffe	696,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	157,64	900	500	500	500	500
	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	157,64	900	500	500	500	500
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.134,80	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.134,80	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	730,66	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	730,66	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
526110		<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.100	3.600	1.100	1.100	1.100
	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	3.600	1.100	1.100	1.100
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	37,22	300	300	300	300	300
	13060.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
	13060.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	19,33	200	200	200	200	200
	13060.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	17,89	0	0	0	0	0
527110		<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	0,00	100	300	100	100	100
	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	300	100	100	100
527120		<i>Veranstaltungen</i>	0,00	300	0	300	300	300
	13060.59120	Gründungsjubiläum	0,00	300	0	300	300	300
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	31,29	200	1.600	200	200	200
	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	31,29	200	1.500	200	200	200
	52810.40041	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Glebitzsch	0,00	0	100	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,21	8.200	10.400	8.200	8.200	8.200
542100		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.580,92	6.600	8.600	6.600	6.600	6.600
	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	5.555,00	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausfall	209,39	500	500	500	500	500
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	809,20	500	500	500	500	500
	54210.40043	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	7,33	100	100	100	100	100
542900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	57,65	200	200	200	200	200
	13060.66100	Mitgliedsbeiträge	57,65	200	200	200	200	200
543110		<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	200	100	100	100
	13060.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	200	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>	550,80	600	600	600	600	600
	13060.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	550,80	600	600	600	600	600

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	664,84	600	700	600	600	600
	13060.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	664,84	600	700	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.388,62	30.400	31.900	32.000	32.000	32.000
	571100 Abschreibungen	28.388,62	30.400	31.900	32.000	32.000	32.000
	99996.40007 Abschreibungen - FFW Glebitzsch	28.388,62	30.400	31.900	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.987,44	105.800	88.300	77.400	77.400	77.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-34.090,58</b>	<b>-75.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
19	außerordentliche Erträge	4.857,24	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	4.857,24	0	0	0	0	0
	99996.00403 Außerordentliche Erträge - Feuerwehr Glebitzsch	4.857,24	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.545,64	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.545,64	0	0	0	0	0
	99996.40511 Außerordentliche Aufwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	1.545,64	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.311,60	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-30.778,98</b>	<b>-75.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-31.134,26</b>	<b>-79.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
							in EUR
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-30.778,98	-75.700	-59.100	-48.700	-48.700	-48.700

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.061**

Feuerwehr Glebitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	13060.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr Kein Ausflug geplant - keine FM
524100	13060.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	13060.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 1.400 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 1.305,41€
524140	52414.40025	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung
525100	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen HU/AU TSF-W und MTF mit Ölblitz Reparaturen Prüfungen Hygieneboard TSF-W
525120	13060.55020	Kraftstoffe Preisentwicklung unklar Verbrauch ist Ausbildungs- und Einsatzabhängig
525200	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial Sägeketten Besen, Schippen usw.
525500	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartungen und Prüfungen an Pumpen (800 €); Stromerzeuger (2x 300 €); elektrische Geräte (500); Feuerlöscher (500 €); Anschlagmittel 300 €; 1 x 6-Jahresprüfung 1.200 €
526100	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 6 x Helm 2.100 €; 10 x Dienstuniform da alte verschlissen 1.500 € 6 x Einsatzstiefel 1.600 € Schuhcreme und Reparaturen
526110	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 x Führerschein CE durch Fachamt gestrichen: 1 x Führerschein CE
527110	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen 10/20/40 jährige Ehrungen 15x Einsatzmesser
528100	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) 1 x 25 Liter F500 400 €; 3 x 30 Liter Bioversal (à 350 €)
	52810.40041	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Glebitzsch Masken Coronabedingt
542100	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart tats. durch erhöhtes Einsatzaufkommen, hochgerechnet nach I. Quartal 2022
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW zusätzliche Impfung Hepatitis A/B  Impfung Hepatitis A/B wurde bereits zentral geplant
543110	13060.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
545200	13060.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A abhängig von Einwohnerzahl, Ist Vorjahre höher

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	613,00	700	600	600	600	600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	490,40	600	600	600	600	600
	13070.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	490,40	600	600	600	600	600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	122,60	100	0	0	0	0
	13070.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	122,60	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13070.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	265,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,37	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,37	0	0	0	0	0
	44610.00094 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Petersroda	53,37	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.111,47	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.111,47	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700
	99996.00027 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Petersroda	2.111,47	2.100	2.100	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	3.043,35	3.800	3.700	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,93	41.800	37.200	17.700	17.700	17.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.313,64	15.500	8.000	1.000	1.000	1.000
	13070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,64	15.500	8.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.953,16	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	13070.54010 Bewirtschaftungskosten	1.953,16	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	524110 Versicherungen	329,53	500	500	500	500	500
	13070.54100 Versicherungen	329,53	500	500	500	500	500
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.346,48	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	52414.40026 Reinigungsleistungen extern	2.346,48	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.052,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13070.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.052,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	778,72	900	900	900	900	900
	13070.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	778,72	900	900	900	900	900
	525120 Kraftstoffe	1.062,96	1.000	1.000	1.200	1.200	700
	13070.55020 Kraftstoffe	1.062,96	1.000	1.000	1.200	1.200	700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52520.40009 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	304,36	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	13070.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	304,36	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.152,34	5.000	5.500	1.500	1.500	1.500		
	13070.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	1.152,34	5.000	5.500	1.500	1.500	1.500		
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.202,45	500	4.100	500	500	500		
	13070.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.202,45	500	4.100	500	500	500		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,94	800	400	400	400	400		
	13070.59100 Brandwache	0,00	100	100	100	100	100		
	13070.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	54,45	200	200	200	200	200		
	13070.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	140,49	500	100	100	100	100		
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100		
	13070.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100		
527120	Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0		
	13070.59120 Gründungsjubiläum	0,00	300	0	0	0	0		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31,29	200	300	200	200	200		
	13070.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	31,29	200	200	200	200	200		
	52810.40042 Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Petersroda	0,00	0	100	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,28	9.400	9.100	8.300	8.300	8.300		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.935,91	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200		
	13070.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	6.185,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	13070.40140 Ersätze für Verdienstausfall	197,62	500	200	200	200	200		
	13070.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	546,25	700	400	400	400	400		
	54210.40044 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	7,04	100	100	100	100	100		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74,05	100	100	100	100	100		
	13070.66100 Mitgliedsbeiträge	74,05	100	100	100	100	100		
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100		
	13070.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	100		
	543130 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100		
	13070.65100 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100		
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	700,72	600	800	100	100	100		
	13070.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	700,72	600	800	100	100	100		
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	633,60	700	700	700	700	700		
	13070.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	633,60	700	700	700	700	700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.427,65	9.800	12.900	51.100	51.100	51.100		
	571100 Abschreibungen	7.427,65	9.800	12.900	51.100	51.100	51.100		
	99996.40008 Abschreibungen - FFW Petersroda	7.427,65	9.800	12.900	51.100	51.100	51.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.532,86	61.000	59.200	77.100	77.100	76.600		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-26.489,51</b>	<b>-57.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.300</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-26.489,51</b>	<b>-57.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,29	200	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-26.544,80</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-26.489,51	-57.200	-55.500	-73.800	-73.800	-73.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	13070.54010	Bewirtschaftungskosten
		allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	13070.54100	Versicherungen
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
		Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 500 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 406,40 €
525100	13070.55000	Haltung von Fahrzeugen
		erhöhter Reparaturaufwand, Liefertermin neues TLF derzeit unklar
525110	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
		Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 900 € - keine Erläuterung zur Erhöhung - Planung RG Vorjahre
525120	13070.55020	Kraftstoffe
		Preissteigerungen Kraftstoffe unvorhersehbar
525200	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Kleinmaterial
525500	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		Überprüfung Atemschutztechnik 4000 €
		Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte 500 €
		Wartung Stromerzeuger und TS 8 500 €
526100	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,
		2 x Brandbekleidung komplett 2.000€ (1 x JFW, 1 x Behnke)
		4 x TH Bekleidung komplett 1.600 €;
		5 x Handschuhe Brand 500 €
		5 x Handschuhe TH 400 €
		8 x Feuerwehrhaltegurt (finales Ende 2023) 640 €
		Reinigung und Reparaturen
526110	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		1x Führerschein (Fördermittelanträge über 1.000 € werden gestellt) 3.600 €
		Ausbildungen an den Standorten 500 €
		von Fachamt am 27.06.2022 gestrichen:
		1 x Führerschein
527100	13070.59100	Brandwache
		nicht planbar
	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW
		JHV Preissteigerungen unvorhersehbar
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr
		Ferienfahrt
		Kürzung gemäß HHB vom 17.10.2022: 0 Kinder + 5 Jugendliche =5 *10 € = 50 € - Ansatz neu =100 €
527110	13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen
		Auszeichnungen verdienter Kameraden
528100	52810.40042	Sanitätsverbrauchsmaterial/FFW Petersroda
		Masken und Test Coronabedingt
542100	13070.40140	Ersätze für Verdienstausfall
		nicht planbar Einsatz- und Ausbildungsabhängig
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW
		3x Vorsorgeuntersuchung
		zusätzliche Impfung Hepatitis A/B
		gekürzt um Hepatitis - unter FFW allgemein geplant
		3 x Vorsorge (102 €/145€) = 400 €
543110	13070.65400	Dienstreisekosten
		Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
543150	13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren
		laufende Kosten Telefon und Internet

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	2.506,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.009,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	13080.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.009,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	497,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	13080.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	497,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	13080.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze	1.340,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,12	0	0	0	0	0		
	44610.00050 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Roitzsch	51,12	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	1.000	1.000	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	1.000	1.000	0	0	0		
	99996.00342 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	1.000	1.000	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	4.938,91	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.621,68	75.400	98.900	84.600	75.600	62.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.331,64	3.000	3.000	12.500	3.500	3.500		
	13080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.331,64	3.000	3.000	12.500	3.500	3.500		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310.40027 Miete und Pachten / FFW Roitzsch	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.526,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	52320.40007 Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch	6.526,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.619,14	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300		
	13080.54010 Bewirtschaftungskosten	5.619,14	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300		
	524110 Versicherungen	734,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13080.54100 Versicherungen	734,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524120 Steuern	0,00	100	100	100	100	100		
	13080.54110 Steuern	0,00	100	100	100	100	100		
	524140 Reinigungsleistungen extern	2.368,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52414.40027 Reinigungsleistungen extern	2.368,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.744,21	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
	13080.55000 Haltung von Fahrzeugen	5.744,21	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.608,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13080.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.608,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525120	<i>Kraftstoffe</i>	1.994,56	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100
	13080.55020 Kraftstoffe	1.994,56	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.312,53	3.500	2.000	600	600	600
	52520.40000 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.312,53	3.500	2.000	600	600	600
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.395,71	8.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	13080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.395,71	8.000	9.000	4.000	4.000	4.000
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	9.183,34	12.500	17.000	10.000	10.000	2.900
	13080.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	9.183,34	12.500	17.000	10.000	10.000	2.900
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.444,66	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
	13080.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.444,66	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.849,79	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	13080.59100 Brandwache	0,00	200	200	200	200	200
	13080.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	198,35	400	600	600	600	600
	13080.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	1.651,44	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>	194,21	200	500	200	200	200
	13080.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	194,21	200	500	200	200	200
527120	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	600	600	500	500	500
	13080.59120 Gründungsjubiläum	0,00	500	500	500	500	500
	13080.59140 Veranstaltungsgebühren	0,00	100	100	0	0	0
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	314,21	500	500	500	500	500
	13080.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	62,61	500	500	500	500	500
	52810.40023 Sanitätsverbrauchsmaterial/FW Roitzsch	251,60	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,13	21.900	21.200	19.700	19.600	19.400
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	16.057,50	17.600	17.100	16.100	16.100	16.100
	13080.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	13.315,00	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	13080.40140 Ersatz für Verdienstausfall	1.923,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	791,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40045 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	27,88	100	100	100	100	100
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	233,94	300	300	300	200	200
	13080.66100 Mitgliedsbeiträge	233,94	300	300	300	200	200
543110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	200	100	100	100	100
	13080.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
543130	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	98,00	200	100	100	100	100
	13080.65100 Bücher und Zeitschriften	98,00	200	100	100	100	100
543150	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	707,46	600	800	800	800	600
	13080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	707,46	600	800	800	800	600
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	2.600,23	3.000	2.800	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13080.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.600,23	3.000	2.800	2.300	2.300	2.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.753,55	22.100	33.500	31.200	31.200	31.200
571100 Abschreibungen	16.753,55	22.100	33.500	31.200	31.200	31.200
99996.40009 Abschreibungen - FFW Roitzsch	16.753,55	22.100	33.500	31.200	31.200	31.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.072,36	119.400	153.600	135.500	126.400	113.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-81.133,45</b>	<b>-111.900</b>	<b>-146.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.900</b>	<b>-106.700</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-81.133,45</b>	<b>-111.900</b>	<b>-146.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.900</b>	<b>-106.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,93	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-81.597,38</b>	<b>-112.400</b>	<b>-146.600</b>	<b>-129.500</b>	<b>-120.400</b>	<b>-107.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-81.133,45	-111.900	-146.100	-129.000	-119.900	-106.700

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 12610.081**

Feuerwehr Roitzsch

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	13080.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr Fördermittel eingeplant für Veranstaltungen
521100	13080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch HHB auf 3.000 € - keine Erläuterung
523100	52310.40027	Miete und Pachten / FFW Roitzsch Pachtzahlung für Erweiterungsgrundstück FF Roitzsch
524100	13080.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
524110	13080.54100	Versicherungen Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
524140	52414.40027	Reinigungsleistungen extern allg. Lohn- und Preissteigerung + Erweiterung der Reigungsleistungen durch Neubau Fahrzeughalle
525100	13080.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen und Reparaturen - Aufwand LF abhängig von ENtscheidung FöMi HLF (7.000 €); LF, VRW, STA neue Reifen 8.000 €; 4 x TÜV, Wartung SB 10.000 €
525120	13080.55020	Kraftstoffe nicht planbar
525200	52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	13080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfungen und Wartungen, 4 x Atemschutz überprüfen 6 Jahre (4.800 €), ov elektr. Geräte 500 €; Anschlagmaterial 800 €; 2 x Stromerzeuger (600 €); TS8 (600 €); Heckpumpe (800 €); Wartung Rettungsgeräte (500 €)
526100	13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 7 x Einsatzbekleidung (7.000 €); Ersatz 5 x Dienstuniform (1.500 €), 11x Kinder- 7x Jugendfeuerwehrbekleidung (1.800 €); 20x Helm Jugendfeuerwehr (600 €), 20x Handschuhe Jugendfeuerwehr (600 €), 10x Helm MSA Gallet F1 XF (4200 €); Reparatur und Reinigung
526110	13080.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung PKW für Übungen Schulungen wie Heißausbildung, Brandhaus, Weber Seminar
527100	13080.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung Ausbildung JHV
	13080.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr "Einnahme LK Jugendamt: 1620,00 € Einnahme LK Amt BKR: 420,00 € Förderung Stadt: 1620,00 €      Gesamt: 3700,00 €, Ausbildungswochenende Projektwochen Ausflug Ferienfahrt"
		zusätzlich gemäß HHB vom 17.10.2022 - 24 Kinder +11 Jugendliche = 35 *10 € = 350 € - Ansatz neu = 4.000 €
527110	13080.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Ehrungen und Auszeichnungen
527120	13080.59140	Veranstaltungsgebühren Durchführung Tag der offenen Tür im Rahmen der lt. Satzung in § 5 vorgeschriebenen Öffentlichkeitsarbeit
542100	13080.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart tatsächliche Erhöhung durch erhöhtes Einsatzaufkommen, hochgerechnet nach I. Quartal 2022
	13080.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW zusätzliche Impfung Hepatitis A/B  Impfung Hepatitis A/B wurde bereits zentral geplant
543110	13080.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Planansatz durch vermehrte Teilnahme an Lehrgängen in Heyrothsberge. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 200 €.
545200	13080.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A abhängig von Einwohnerzahl, ist in Vorjahren höher

# Produkt

5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	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  
Friedhofsatzungen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Erträge	139.251,41	143.700	143.700	0
Aufwendungen	256.874,70	269.000	285.400	16.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-117.623,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-16.400</b>

# Produkt

## 5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	11.850,00	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.538,29	98.200	98.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,69	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	200	100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.918,96	5.000	4.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.411,03	3.400	3.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800
<b>Gesamtertrag</b>		<b>139.251,41</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.888,72	71.300	72.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	12.600
501910	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.453,68	2.800	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.332,65	14.500	14.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.100	3.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.207,59	17.200	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.885,55	31.700	31.400
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	16.397,16	16.400	16.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.883,02	31.600	35.600
524110	Versicherungen	1.262,39	1.700	1.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.703,58	1.300	1.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	524,53	1.500	1.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	417,89	500	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	356,38	1.600	7.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.218,02	2.000	2.800
543110	Dienstreisekosten	0,00	600	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000
571100	Abschreibungen	22.380,46	29.100	39.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.963,08	26.300	26.300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>256.874,70</b>	<b>269.000</b>	<b>285.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-117.623,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-141.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>54,21 %</b>	<b>53,42 %</b>	<b>50,35 %</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 55310.000**

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	72.444,70	64.600	62.900	70.300	68.300	66.600
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110.00004 Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein	11.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.594,70	54.600	52.900	60.300	58.300	56.600
	43210.00022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege	263,65	100	200	200	200	200
	99996.00183 Auflösung PRAP Friedhof- Grabnutzungsrecht	60.331,05	54.500	52.700	60.100	58.100	56.400
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	79.002,70	71.100	69.400	76.800	74.800	73.100
10	Personalaufwendungen	90.675,05	102.500	109.800	108.000	110.400	112.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	72.888,72	71.300	72.500	73.700	75.700	77.200
	75000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.888,72	71.300	72.500	73.700	75.700	77.200
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	10.800	12.600	12.600	12.600	12.500
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	0,00	10.800	12.600	12.600	12.600	12.500
	501910 <i>Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	75000.41610 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.453,68	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.453,68	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.332,65	14.500	14.900	15.100	15.500	15.800
	75000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.332,65	14.500	14.900	15.100	15.500	15.800
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	3.100	3.200	0	0	0
	50390.40009 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716,21	19.400	19.300	19.200	19.200	19.300
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.206,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,98	100	100	100	100	100
	75000.51030 Pflege der Kriegsgräber	4.190,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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 2023

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	200	200	200		
52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe	0,00	0	0	200	200	200		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429,02	300	300	200	200	200		
52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	429,02	300	300	200	200	200		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,41	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,41	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	417,89	500	200	200	200	300		
75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	417,89	500	200	200	200	300		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	74,89	100	100	100	100	100		
52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial	74,89	100	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,02	7.600	7.900	3.400	3.400	3.400		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.218,02	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
75000.66100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.218,02	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
543110	Dienstreisekosten	0,00	600	100	600	600	600		
75000.65400	Dienstreisekosten	0,00	600	100	600	600	600		
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200		
571100	Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200		
99996.40427	Abschreibungen - Friedhof Allgemein	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.609,28	129.900	138.200	131.800	134.200	136.000		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-30.606,58</b>	<b>-58.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.900</b>		
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-30.606,58</b>	<b>-58.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.900</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-30.606,58</b>	<b>-41.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.100</b>		

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
5.5.3.10	Friedhöfe	-30.606,58	-58.800	-68.800	-55.000	-59.400	-62.900		

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 55310.000**

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448200	44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege Mittel für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber vom Landkreis in Höhe von 6.558,00 €
501200	75000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
501900	75000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte) Geplant werden 2 geringfügig Beschäftigte.  Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
501910	75000.41610	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte 28 % Pauschalbeiträge zur RV und KV.
502200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
503900	50390.40009	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte Tarifsteigerung um 3 % einbezogen (zu laufenden Tarifverhandlungen TVöD 2023)
522100	52210.40012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grabauflieber
	75000.51030	Pflege der Kriegsgräber Nach wie vor ist die Restauration und Instandsetzung des Ehrenfriedhofs Ramsin geplant. Die Mittel müssen zweckentsprechend beim Landkreis abgerechnet werden.
525100	52510.40012	Haltung von Fahrzeugen - Friedhöfe Wartung und Reparatur Rasentraktor
525200	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Gartengeräten und Werkzeugen, die für alle Friedhöfe genutzt werden speziell eine Teleskopastsäge für 120,00 €
525500	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen und Wartungen der Handrasenmäher (5 Stück) Eichung des Kipptesters für die Standsicherheitsprüfungen - 150,00 €
526100	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitschusen, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u. ä. für die Beschäftigten
528100	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial Verbandskästen, Sonnencreme
543110	75000.65400	Dienstreisekosten Reduzierung Planansatz auf 100 € für evtl. entstehende Reisekostenabrechnung der Friedhofsmitarbeiter für private Fahrten zwischen den Friedhöfen.
543120	54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein Fortschreitung der Digitalisierung der Friedhofspläne

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	26.121,30	22.200	23.400	23.700	23.700	24.200		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.121,30	22.200	23.400	23.700	23.700	24.200		
	43210.00020 Leihgebühr f. Geräte	127,66	200	200	200	200	200		
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /PK	25.993,64	22.000	23.200	23.500	23.500	24.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	90,33	0	0	0	0	0		
	44610.00031 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof SDF	90,33	0	0	0	0	0		
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	75000.16100 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	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	27.783,53	23.700	24.900	25.200	25.200	25.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,79	19.800	21.400	22.300	22.300	22.800		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	498,60	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,60	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	106,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.801,13	13.000	14.400	14.900	14.900	15.400		
	75000.54010 Bewirtschaftungskosten	4.689,57	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	75000.54012 Bewirtschaftungskosten/Container	7.111,56	8.000	8.500	9.000	9.000	9.500		
	524110 <i>Versicherungen</i>	250,49	300	400	400	400	400		
	52411.40005 Versicherungen/Friedhof Sandersdorf	250,49	300	400	400	400	400		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	302,64	200	300	200	200	200		
	52520.40030 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	302,64	200	300	200	200	200		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	265,87	200	200	200	200	200		
	75000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	265,87	200	200	200	200	200		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	13,52	100	100	100	100	100		
	52810.40031 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	13,52	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		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.964,13	8.300	8.400	10.200	10.200	10.200
571100 Abschreibungen	7.964,13	8.300	8.400	10.200	10.200	10.200
99996.40040 Abschreibungen - Friedhof Sandersdorf	7.964,13	8.300	8.400	10.200	10.200	10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.202,92	28.100	29.800	32.500	32.500	33.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.580,61</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>5.580,61</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.293,78	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.713,17</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	5.580,61	-4.400	-4.900	-7.300	-7.300	-7.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	75000.16100	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Ruherechtschädigung vom Land in Höhe von 1.571,90 €
522100	75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Einebnungen und Hügelungen durch TOKO, Strauch- und Baumschnitt, Erhaltung und Verbesserung der Wege
524100	75000.54010	Bewirtschaftungskosten allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
	75000.54012	Bewirtschaftungskosten/Container stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40005	Versicherungen/Friedhof Sandersdorf Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525200	52520.40030	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
525500	75000.52000	Schlauchtrommel zur Bewässerung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
528100	52810.40031	Unterhaltung der Geräte Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ersatz von Pflanzen, welche bspw. durch Trockenheit oder Schädlinge eingegangen sind

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	3.052,54	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.052,54	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Ramsin	3.052,54	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
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	3.052,54	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,19	5.200	8.400	9.800	5.500	5.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	700	500	4.700	500	500
	52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin	0,00	700	500	4.700	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	33,28	300	200	200	200	200
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin	33,28	300	200	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>	2.611,97	2.900	3.100	3.400	3.400	3.400
	52410.40012 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	581,51	900	900	900	900	900
	52410.40013 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin	2.030,46	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	524110 <i>Versicherungen</i>	177,07	200	300	300	300	300
	52411.40006 Versicherungen/Friedhof Ramsin	177,07	200	300	300	300	300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	22,50	100	100	100	100	100
	52520.40050 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	22,50	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	13,53	0	3.200	100	0	0
	52810.40034 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	13,53	0	3.200	100	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	277,03	400	400	400	400	400
	571100 <i>Abschreibungen</i>	277,03	400	400	400	400	400
	99996.40165 Abschreibungen - Friedhof Ramsin	277,03	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.135,22	5.600	8.800	10.200	5.900	5.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.082,68</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.082,68</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,51	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.380,19</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-1.082,68	-3.000	-5.800	-7.200	-2.800	-2.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

524100	52410.40013	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin
		stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40006	Versicherungen/Friedhof Ramsin
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
525200	52520.40050	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40034	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
		Neupflanzung der Einfriedung entlang der UGA (Angebot von Fa. Kindler liegt vor), da die vorhandene Bepflanzung von einem Schädling befallen ist (Buchsbaumzünsler)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	769,79	900	900	900	900	900		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	769,79	900	900	900	900	900		
	43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Renneritz	769,79	900	900	900	900	900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,55	100	100	100	100	100		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	157,55	0	0	0	0	0		
	44610.00118 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,55	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	4.636,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.465,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	99996.00049 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Renneritz	1.465,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	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	5.563,89	8.700	8.700	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	2.860,22	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25,53	300	200	100	100	100		
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,53	300	200	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>	1.636,29	1.500	2.200	2.500	2.500	2.500		
	52410.40005 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz	607,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52410.40015 Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz	1.029,07	500	1.200	1.500	1.500	1.500		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	153,47	100	100	100	100	100		
	52520.40051 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	153,47	100	100	100	100	100		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	45,09	500	200	100	100	100		
	52810.40035 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	45,09	500	200	100	100	100		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.991,83	6.300	7.600	8.000	8.000	8.000
571100 Abschreibungen	1.991,83	6.300	7.600	8.000	8.000	8.000
99996.40141 Abschreibungen - Friedhof Renneritz	1.991,83	6.300	7.600	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.852,05	11.700	13.300	13.800	13.800	13.800
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>711,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>711,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,57	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>529,27</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	711,84	-3.000	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	52110.40012	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 2.000 € - keine Erläuterung
524100	52410.40015	Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz stetiger Anstieg der Entsorgungskosten durch die neuen Grabanlagen fällt mehr Grünschnitt an
525200	52520.40051	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40035	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Pflanzen für die in 2022 errichteten Grabanlagen (UGA und Wiesengräber)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	757,93	400	400	300	300	300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	757,93	400	400	300	300	300
	43210.00006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Heidelberg	757,93	400	400	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	200	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
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	44880.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Friedhof Heidelberg	0,00	100	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	821,37	600	500	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	2.046,36	9.000	5.900	3.200	3.000	3.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	6.500	500	500	500	500
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heidelberg	0,00	6.500	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20,62	200	100	100	100	100
	52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Heidelberg	20,62	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
	52213.40003 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>	748,59	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	52410.40003 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg	308,77	400	500	500	500	500
	52410.40014 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg	439,82	500	500	600	600	600
	524110 <i>Versicherungen</i>	110,31	200	200	200	200	200
	52411.40008 Versicherungen/Friedhof Heidelberg	110,31	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	153,47	100	100	100	100	100
	52520.40052 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	153,47	100	100	100	100	100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	100	0	100
	52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	13,53	0	3.000	100	0	0
	52810.40036 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	13,53	0	3.000	100	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.007,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen	1.007,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.40073 Abschreibungen - Friedhof Heidelberg	1.007,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.053,88	10.200	7.100	4.400	4.200	4.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.232,51</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.232,51</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,19	800	800	800	800	800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.247,70</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-2.232,51	-9.600	-6.600	-4.000	-3.800	-3.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	44810.00004	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Ruherechtschädigung vom Land in Höhe von 63,44 €
524100	52410.40003	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
	52410.40014	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
525200	52520.40052	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
525500	52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher aller 2 Jahre
528100	52810.40036	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Neupflanzung der Einfriedung entlang der UGA (Angebot von Fa. Kindler liegt vor), da die vorhandene Bepflanzung von einem Schädling befallen ist (Buchsbaumzünsler)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							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	5.363,52	4.000	4.900	4.900	5.000	5.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.363,52	4.000	4.900	4.900	5.000	5.000		
	43210.00007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Zscherndorf	5.363,52	4.000	4.900	4.900	5.000	5.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,05	200	200	200	200	200		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	222,05	200	200	200	200	200		
	44810.00002 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	222,05	200	200	200	200	200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	693,44	700	200	200	200	200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	453,94	500	0	0	0	0		
	99996.00050 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Zscherndorf	453,94	500	0	0	0	0		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	239,50	200	200	200	200	200		
	99996.00276 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Zscherndorf	239,50	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	6.279,01	4.900	5.300	5.300	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	6.469,60	33.800	28.200	28.700	8.700	8.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	236,45	5.500	500	500	500	500		
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	236,45	5.500	500	500	500	500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35,63	20.200	20.200	20.200	200	200		
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf	35,63	20.200	20.200	20.200	200	200		
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	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 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.814,62	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500		
	52410.40004 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf	1.929,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52410.40006 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf	2.885,22	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000		
	524110 Versicherungen	126,02	200	200	200	200	200		
	52411.40015 Versicherungen/Friedhof Zscherndorf	126,02	200	200	200	200	200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,94	200	200	200	200	200		
	52520.40044 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	211,94	200	200	200	200	200		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45,10	200	100	100	100	100		
	52810.40033 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	45,10	200	100	100	100	100		

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.683,13	4.700	3.200	3.300	3.300	3.300
571100 Abschreibungen	4.683,13	4.700	3.200	3.300	3.300	3.300
99996.40074 Abschreibungen - Friedhof Zscherndorf	4.683,13	4.700	3.200	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.152,73	38.500	31.400	32.000	12.000	12.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,20	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.191,92</b>	<b>-33.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-4.873,72	-33.600	-26.100	-26.700	-6.600	-6.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

448100	44810.00002	Erstattungen vom Land / Ruherechtsentschädigung Ruherechtsentschädigung vom Land in Höhe von 222,05 €
521100	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen zzgl. 25.000 Euro p.a. Mauerinstandsetzung - Verschiebung: beginnend ab 2024 Planung unter SK 522100
524100	52410.40006	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40015	Versicherungen/Friedhof Zscherndorf Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 200 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 155,78 €
525200	52520.40044	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
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	10.175,09	9.000	9.300	8.800	8.800	8.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.175,09	9.000	9.300	8.800	8.800	8.800
	43210.00008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Brehna	9.763,47	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
	75000.11030 Leihgebühr f. Geräte	411,62	0	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,26	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,21	0	0	0	0	0
	44610.00071 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	275,21	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	814,05	800	800	800	800	800
	44810.00003 Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung	814,05	800	800	800	800	800
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	11.264,35	9.800	10.100	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,65	4.600	5.800	5.800	5.800	6.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	277,53	500	500	500	500	1.500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna	277,53	500	500	500	500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,79	400	400	300	300	300
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	322,79	400	400	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.528,85	2.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	52410.40007 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	1.887,78	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52410.40016 Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna	641,07	800	800	900	900	900
	524110 Versicherungen	297,75	400	400	400	400	400
	52411.40012 Versicherungen/Friedhof Brehna	297,75	400	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	430,54	200	300	300	300	300
	52520.40046 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	430,54	200	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	0,00	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	137,19	200	200	200	200	200
	52810.40032 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	137,19	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	4.031,11	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
571100	Abschreibungen	4.031,11	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	
	99996.40075 Abschreibungen - Friedhof Brehna	4.031,11	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.025,76	8.500	9.700	9.800	9.800	10.800	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.238,59</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	
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	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>3.238,59</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.494,26	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-42.255,67</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.800</b>	

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
							in EUR	
5.5.3.10	Friedhöfe	3.238,59	1.300	400	-200	-200	-1.200	

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448100	44810.00003	Erstattungen vom Land / Ruherechtsentschädigung Ruherechtsentschädigung vom Land in Höhe von 814,05 €
522100	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Abdeckplatte für Stele Trauerhalle (150 €)
524100	52410.40007	Anlegen und Erhaltung der Wege; Entsorgung Einebnungsmaterial Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna
	52410.40016	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna
524110	52411.40012	stetiger Anstieg der Entsorgungskosten Versicherungen/Friedhof Brehna Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung  Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 400 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 363,98 €
525200	52520.40046	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40032	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Bepflanzung der Grabanlagen

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
				2023	2024	2025	2026
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	4.703,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.703,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Roitzsch	4.703,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,60	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	780,60	0	0	0	0	0
	44610.00055 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	780,60	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	5.484,02	4.500	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	6.454,07	6.300	7.200	7.100	7.100	7.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.195,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch	2.195,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	134,96	200	200	200	200	200
	52210.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch	134,96	200	200	200	200	200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.741,57	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch	3.487,74	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52410.40020 Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch	253,83	0	400	500	500	500
	524110 <i>Versicherungen</i>	300,75	400	400	400	400	400
	52411.40016 Versicherungen/Friedhof Roitzsch	300,75	400	400	400	400	400
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	200	200	200	200
	52520.40031 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	100	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	68,25	100	100	100	100	100
	52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch	68,25	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	13,53	500	300	100	100	100
	52810.40037 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch	13,53	500	300	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	2.425,71	3.900	13.600	14.200	14.200	14.200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	2.425,71	3.900	13.600	14.200	14.200	14.200
	99996.40076 Abschreibungen - Friedhof Roitzsch	2.425,71	3.900	13.600	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.879,78	10.200	20.800	21.300	21.300	21.300

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.395,76</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.395,76</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	29.361,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.757,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-3.395,76	-5.700	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	52210.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch
		Entsorgung Einebnungsmaterial; Anlegen und Erhaltung der Wege
524100	52410.40001	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch
	52410.40020	allg. Preissteigerung + Coronabedingte Mehrkosten u.a. im Bereich Verbrauchsmaterialien, Lieferung und Logistik sowie Energie
		Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch
		stetiger Anstieg der Entsorgungskosten
524110	52411.40016	Versicherungen/Friedhof Roitzsch
		Anpassung Baupreisindex lt. Mitteilung der Versicherung
		Kürzungen am 17.10.2022 durch die HHB auf 400 € - Anpassungsfaktor 14,73 % neu 367,73 €
525200	52520.40031	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€
		Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40037	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch
		Pflanzen und Samen für die 2022 eröffnete neue UGA und andere Grabanlagen

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.103,79	17.100	32.100	16.800	16.200	16.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.679,52	111.100	113.200	112.900	113.100	113.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.792,33	37.200	35.600	35.600	35.600	35.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	159.541,46	119.500	130.000	128.500	128.500	128.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.117,10</b>	<b>284.900</b>	<b>310.900</b>	<b>293.800</b>	<b>293.400</b>	<b>293.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	590.190,73	678.900	705.100	718.200	732.600	745.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.666,20	713.400	747.300	640.300	582.300	572.900	0
12 + Transferauszahlungen	13.310,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	128.743,95	157.100	154.800	145.400	142.300	120.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.910,98</b>	<b>1.564.400</b>	<b>1.622.200</b>	<b>1.518.900</b>	<b>1.472.200</b>	<b>1.453.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-891.793,88</b>	<b>-1.279.500</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	69.200	0	440.000	500.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	603,20	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>603,20</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	62.289,25	594.300	952.100	970.700	520.700	13.000	950.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	75.837,09	55.000	675.000	400.000	267.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.126,34</b>	<b>649.300</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.370.700</b>	<b>788.200</b>	<b>13.000</b>	<b>950.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-137.523,14</b>	<b>-580.100</b>	<b>-1.627.100</b>	<b>-930.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-950.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
Produkt	Bezeichnung				2024	2025	2026	
in EUR								
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-360.129,96	-435.500	-458.800	-465.600	-471.500	-478.700	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-91.800,90	-93.600	-97.900	-100.200	-102.300	-103.900	0
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-629.310,43	-1.253.600	-2.260.600	-1.555.200	-880.700	-574.800	-950.000
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-6.189,30	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10	Friedhöfe	58.113,57	-76.900	-121.100	-34.800	-12.500	-15.400	0

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0000614**

**Erweiterung Feuerwgerätehaus FFW Brehna**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.655,00	52.000
13050.96251 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	54.655,00	52.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.655,00	-52.000

**Maßnahme: 0000618**

**Anbau Feuerwehr Heideloh**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.214,79	0	0	0	0	0	0	70.214,79	185.000
09610.40027 Erweiterung/Anbau Feuerwehrgebäude Heideloh	70.214,79	0	0	0	0	0	0	70.214,79	185.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.214,79	0	0	0	0	0	0	-70.214,79	-185.000

**Maßnahme: 0000632**

**Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	500.000	0	0	0,00	0
23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	0,00	0	0	250.000	500.000	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	600.000	400.000	267.500	0	0	0,00	0
09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	0,00	25.000	600.000	400.000	267.500	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-600.000	-150.000	232.500	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 0000800**

**Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna**

- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000	0,00	500.000
07110.40007 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000	0,00	500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0,00	-500.000

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

--

**Maßnahme: 00000801**

**Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0
23110.00069 Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000	0,00	0
07110.40008 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-260.000	0	0	-450.000	0,00	0

**Maßnahme: 00000803**

**Neubeschaffung TLF 4000 FFW Roitzsch**

- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0
07110.40012 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Roitzsch	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0

**Maßnahme: 00000804**

**Neubeschaffung TLF 3000 FFW Petersroda**

- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
07110.40011 Fahrzeuge	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000,00	-370.000

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

07110.40011 Fahrzeuge  
*370.000 € Planansatz 2022 + 50.000 € Mehrkosten  
 Liefertermin auf Grund von Lieferengpässen kann derzeit nicht bestimmt werden  
 üpl. 90.000€ SR Okt/2022*

#### Maßnahme: 0000805 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12

- Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0
07110.40015 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	0

#### Maßnahme: 09610000 Anlagen im Hochbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.394,78	160.395
09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
13080.96280 Gebäudesanierung/Roitzsch	0,00	0	0	0	0	0	0	10.394,78	10.395
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.394,78	-160.395

#### Maßnahme: 09630000 sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,30	30.000	75.000	0	0	0	0	35.622,30	95.000
09630.40007 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Roitzsch	3.117,06	0	0	0	0	0	0	3.117,06	30.000
09630.40008 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Renneritz	2.505,24	0	0	0	0	0	0	2.505,24	15.000
09630.40014 Urngemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0	30.000,00	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.622,30	-30.000	-75.000	0	0	0	0	-35.622,30	-95.000

# Teilfinanzplan 2023

## 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Untersachkonto

09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF  
Herrichtung Urnengemeinschaftsanlage und Wiesengrabanlage

#### Maßnahme: 23111000

##### Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.200	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00090 Fördermittel Sirene Kita Roitzsch	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00091 Fördermittel Sirene Sportplatz Brehna	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00092 Fördermittel Sirene Köckern	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00094 Fördermittel Sirene Heidehloh	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	69.200	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	603,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	62.289,25	214.300	202.100	20.700	20.700	13.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.686,05	-214.300	-202.100	-20.700	-20.700	-13.000	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2024	2025	2026			
in EUR										
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-70.214,79	-325.800	-1.350.000	-910.000	-267.500	0	-950.000	-505.264,57	-1.267.395
5.5.3.10	Friedhöfe	-5.622,30	-30.000	-75.000	0	0	0	0	-35.622,30	-95.000

## **V. Anlagen**



Übersicht Investitionen 2023

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterung ab Planstufe 6	Finanzplan 2022	Ansatz 2023 Stadtrat 14.12.2022	mögliche Ermächtigungsbetrag nach 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000627	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	09630.40015	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	Abriss Garagen Thalheimer Straße Abriss einzelner Garagen "An der Mühle" Abriss Gebäude Gartenanlage Ramsiner Straße	-189.200	-80.000	0	0	0	0
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	Sandersdorf-Ankauf Flur 3, Flurstück 8/14 - Große Richard Sandersdorf-Ankauf Flur 4, Flurstück 60/11- Ramsiner Straße Ankauf Straßen- und Wegeflächen- Flurstücksbereinigung-Ramsin, Renneritz, Ankauf -Flurstücke für Radwegbau	-65.100	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	Ankauf Flurstücke 174/1 und 174/2 Flur 8 - für Erweiterungsbau Feuerwehr Ankauf Flurstücke 81-87, 95, und 89 der Flur 11	-10.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	Flurstücksbereinigungen, Wege und Teilflächenankauf >	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	Flurstücksbereinigungen, Wege- und Grünflächenankauf	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	Bestellung eines gesetzlichen Vertreter /Ankauf herrenloser	-95.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
00 10	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000610	Sanierung Langer Teich Brehna	23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna		0	261.000	0	0	0	0
00 10	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000610	Sanierung Langer Teich Brehna	69000.96450	Sanierung Langer Teich/Brehna	Sanierung Langer Teich Brehna zur Aufnahme Niederschlagswasser im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Magdalenstraße sowie Beseitigung städtebaulicher Mißstand. Förderung im Rahmen sozialer Zusammenhalt: Ortskern Brehna in Prüfung (2/3 Förderung)	0	-290.000	0	0	0	0
00 21	11160.001	EDV-Anlage	012100	Lizenzen	01210000	Lizenzen	01210.40002	Lizenzen	VPN Softwarelizenzen (500€)	0	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
00 21	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	013100	Software	01310000	DV-Software	01310.40000	Softwareanschaffung - EDV	Digitales Personalbüro / Stellenbesetzung / Stellenbesetzung online (6000€) Connected Work (Sync /Web Connect / App) für DMS (10000€) Upgrade Gewerbesoftware/Erlaubnisse (6000€) Upgrade Fundbüro (1000€)	-2.000	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
00 22	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000617	DigitalPakt Schule	09630.40009	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen		-155.000	0	-373.077	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000625	Sanierung Grundschule Sandersdorf	23110.00088	Fördermittel Sanierung Grundschule Sandersdorf		67.500	0	0	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000625	Sanierung Grundschule Sandersdorf	09610.40028	Sanierung Grundschule Sandersdorf		-75.000	0	0	0	0	0
00 22	21110.041	Grundschule Zscherndorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000603	Sanierung Grundschule OT Zscherndorf	23110.00012	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		72.000	0	0	0	0	0
00 22	21110.041	Grundschule Zscherndorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000603	Sanierung Grundschule OT Zscherndorf	21120.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf		-80.000	0	0	0	0	0
00 22	21110.051	Grundschule Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000602	Sanierung Grundschule OT Brehna	2.115.036.110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna		700.000	294.600	700.000	0	0	0
00 22	21110.051	Grundschule Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000602	Sanierung Grundschule OT Brehna	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna	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. Eventuell teilweise in 2023 nötig (aus aktueller Ermächtigungsübertragung wird in den Jahren 2022/2023 investiert) zzgl. 101.300 für Schulhofsanierung (Gesamtmaßnahme bisher 442.000 Euro) 543.300 neu	-1.050.000	-643.200	-1.693.956	-480.900	0	0
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000621	Sanierung Bockwindmühle Brehna	23110.00082	Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna		79.900	0	79.900	0	0	0
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000621	Sanierung Bockwindmühle Brehna	961.040.032	Sanierung Bockwindmühle Brehna		-102.100	0	-92.627	0	0	0
00 22	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	09630.40003	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	Errichtung Kunstrasenfläche für Fußballtennis am Kunstrasenplatz 2	0	0	0	0	0	0
00 22	42410.011	Sportstätte Ramsin	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	Anlagen im Hochbau	09610.40015	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	Errichtung öffentlich zugängliche Bolzplatzanlage inkl. Beleuchtung und Zaunanlage	0	0	0	0	0	0
00 22	42410.051	Sportstätte Brehna	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000502	Sportplatz Brehna	09630.40000	Errichtung Kleinfeldplatz Sportstätte Brehna		0	0	0	0	0	0
00 22	42410.071	Sportstätte Petersroda					23110.00103	Sonderposten aus Zuwendungen	80%-Prozentige Förderung über neue LEADER-Richtlinie möglich (ELER/EFRE) Somit Eigenmittel in 2023 30.000 Euro und 2024 20.000 Euro	0	0	0	0	0	0
00 22	42410.071	Sportstätte Petersroda	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000501	Sportplatz Petersroda	56270.96270	Gebäudesanierung/Petersroda	80%-Prozentige Förderung über neue LEADER-Richtlinie möglich (ELER/EFRE) Somit Eigenmittel in 2023 30.000 Euro und 2024 20.000 Euro	0	-50.000	0	0	0	0
00 22	42420.051	Freibad Brehna	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	57050.96250	Sanierung Freibad/Brehna	Abriss Freibad und Herrichtung einer Parkfläche (Bäume)	0	0	0	0	0	0
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000628	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	23110.00095	Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		0	122.600	0	61.300	0	0
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000628	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	09610.40036	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna		0	-184.000	0	-92.000	0	0
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000629	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna		20.000	94.000	20.000	0	0	0
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000629	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	961.040.037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna		-30.000	-141.000	-30.000	0	0	0
00 23	36510.000	Kita Verwaltung	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000633	CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	2.311.000.099	Fördermittel Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung		68.000	0	0	0	0	0
00 23	36510.000	Kita Verwaltung	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000633	CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	09610.40040	Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung		-68.000	0	0	0	0	0
00 23	36510.011	Kita " Sonnenschein" - Ramsin	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000620	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	09610.40031	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	zzgl. 22,9% Kostersteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022, (Tendenz steigend) in Höhe von 146.600 > Erstellung eines Überplanes im September 2022 aus Gewerbesteuermehrträgen, daher entfällt Erhöhung des Ansatzes	0	0	-517.225	0	0	0
00 23	36510.041	Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620000	Anlagen im Tiefbau	46441.95000	Sanierung Außenanlage	Sanierung Außenanlage Kita Max und Moritz - Gesamtmaßnahme 267.700 Euro abzgl. 47.000 Euro aus Vorjahr über "Corona-Fonds"	0	-220.700	-47.018	0	0	0

Übersicht Investitionen 2023

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterung ab Planstufe 6	Finanzplan 2022	Ansatz 2023 Stadtrat 14.12.2022	mögliche Ermächtigungsbetrag nach 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00 23	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000616	Neubau Kita Roitzsch	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch		0	2.700.000	2.565.000	1.985.000	0	0
00 23	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000616	Neubau Kita Roitzsch	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	zzgl. 200.000 Euro - Projektsteuerung aufgrund nicht besetzter Hochbaustelle zzgl. 22,9 % Kostersteigerung von 1. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022 in Höhe von 1.832.000 (Förderung aufgrund Kostenerhöhung muss beantragt und bestätigt werden) - Gesamtkosten somit 9.832.000 Euro + 200.000 Euro (Ermächtigungsübertragung aus 2020=500.000; 2021=2.850.000 2022=0 Plan 2023=3.200.000; 2024=2.500.000 2025=982.000 Gesamt= 10.032.000 inkl. 200.000 Projektsteuerung in 2023	0	-3.200.000	-2.945.164	-2.500.000	-1.700.200	0
00 32	61110.001	Steuern, Allgemeine	234100	Sonderposten aus Anzahlungen	23411000	Sonderposten aus Investitionshilfe	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe		820.100	632.400	0	632.400	632.400	635.000
00 41	11170.099	Technisches	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000850	Energie-Einspar-Contracting	23110.00034	Sonderposten aus Zuwendungen		449.500	0	0	0	0	0
00 41	11170.099	Technisches	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000850	Energie-Einspar-Contracting	09620.40029	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen		-528.000	0	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	09620000	Anlagen im Tiefbau	23110.00029	Sonderposten aus Zuwendungen - Für Breitbandausbau	10 %iger Eigenmittelanteil bei Gigabitförderung - Förderung 90 Prozent - MEK im Jahr 2022 Auszahlungen: 5.000.000 Euro Einzahlungen: 4.500.000 Euro	0	0	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	09620000	Anlagen im Tiefbau	09620.40028	Breitbandausbau	10 %iger Eigenmittelanteil bei Gigabitförderung - Förderung 90 Prozent - MEK im Jahr 2022 Auszahlungen: 5.000.000 Euro Einzahlungen: 4.500.000 Euro	0	0	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	02310000	Wald und Forsten	23110.00054	Sonderposten aus Zuwendungen Waldumbau		0	0	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	023100	Wald, Forsten	02310000	Wald und Forsten	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau	Projekt Waldumbau Petersroda Forstsetzung des Flächenumbaus; ab 2026 Entwicklungspflege	0	-180.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000314	Ortskernsanierung Brehna	23110.00060	Fördermittel Ortskernsanierung Brehna		8.600	8.600	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000314	Ortskernsanierung Brehna	61500.96150	Ortskernsanierung/Brehna		-13.000	-13.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000851	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	23110.00100	Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung		0	0	0	0	70.000	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000851	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	Planung und Errichtung von Löschwasserbrunnen/zisternen o. Ä.sowie Planung Notwasserbrunnen nach Wassersicherungsgesetz.	0	0	-72.000	-70.000	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	01410001	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65		561.400	561.400	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	014100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	01410001	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65		-561.400	-561.400	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld		Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld		0	167.300	333.000	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	111	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld		0	-185.900	-370.000	0	0	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000019	Erschließung Industriegebiet Brehna II	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.		0	10.277.600	0	13.469.300	10.949.600	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000019	Erschließung Industriegebiet Brehna II	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.		-4.053.100	-6.674.400	-3.979.912	-11.391.100	-11.925.200	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	2023: Flurstück 2/5 - 27.984 m² Flurstück 2/9 - 9.507 m² Flurstück 79/1 - 52.516 m² Flurstück 2/2 - 71.203 m² Gemarkung Brehna zur Vermarktung 2.221.286 € Grünausgleichsflächen 1.200.000 € Nebenkosten / Notar usw. 239.500 € Gesamt = 3.660.800 €	-535.000	-3.660.800	-535.000	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000109	Brücke an der Steinkirche OT Roitzsch	23110.00031	Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch		125.000	350.000	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000109	Brücke an der Steinkirche OT Roitzsch	09620.40027	Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch		-246.100	-766.500	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000114	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	23110.00064	Fördermittel Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna		252.300	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000114	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	09620.40038	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna		-387.000	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000117	barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	23110.00070	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin		45.000	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000117	barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	09620.40044	barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin		-50.000	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000118	barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	23110.00071	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna		45.000	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000118	barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	09620.40045	barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna		-50.000	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000119	barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin	23110.00072	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000119	barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin	09620.40046	barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000120	barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch	23110.00073	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000120	barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch	09620.40047	barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000124	grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch	23110.00076	Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000124	grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch	09620.40050	grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000125	grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda	23110.00077	Fördermittel grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000125	grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda	09620.40051	grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000126	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	23110.00079	Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen			00000123		09620.40052	grundhafter Ausbau Goethestraße OT Brehna			-200.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionen 2023

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterung ab Planstufe 6	Finanzplan 2022	Ansatz 2023 Stadtrat 14.12.2022	mögliche Ermächtigungsübertragung nach 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00 41	54110.001	Maßnahmen an	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000126	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	09620.40053	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000127	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	23110.00080	Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000127	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	09620.40054	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna		0	0	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	239100	Sonstige Sonderposten	23910000	sonstige Sonderposten	23910.00044	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge		110.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
00 41	54110.001	Maßnahmen an	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000110	grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna		0	-147.000	0	-833.000	0	0
00 41	54.110.001	Maßnahmen an	096200	Anlagen im Bau:	00000128	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch	09620.40056	Ausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch		0	-10.600	0	-450.000	-100.000	0
00 41	54110.003	Bushaltestellen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000400	Bushaltestellen	76000.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis		90.000	90.000	0	0	0	0
00 41	54110.003	Bushaltestellen	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000400	Bushaltestellen	76000.96000	Sanierung, Neubau von Bushaltestellen		-100.000	-100.000	0	0	0	0
00 41	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000018	Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	23110.00050	Fördermittel Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna		57.000	0	0	0	0	0
00 41	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000018	Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	09620.40031	Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna		-95.000	0	0	0	0	0
00 41	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000700	Neuanpflanzungen	58000.95100	Neuanpflanzungen		-36.000	-25.000	-27.245	-25.000	-25.000	-25.000
00 42	12610.000	Feuerwehren allgemein	013100	Software	01310000	DV-Software	01310.40015	Software	keine Erläuterung	0	0	0	0	0	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000632	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	23110.00098	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		0	0	0	250.000	500.000	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000632	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch		-25.000	-600.000	-16.670	-400.000	-267.500	0
00 42	55310.001	Friedhof Sandersdorf	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	09630.40014	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	Herrichtung Urnengemeinschaftsanlage und Wiesengrabanlage	-30.000	-75.000	0	0	0	0
<b>Fahrzeuge</b>															
00 41	11131.000	Bauhof der Außenstellen	071100	Fahrzeuge	07110000	Fahrzeuge	07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof	nicht erläutert	-131.900	0	0	0	0	0
00 41	11131.000	Bauhof der Außenstellen	072100	Maschinen	07210000	Maschinen	77100.93500	Maschinen - Bauhof	nicht erläutert	-12.000	0	0	0	0	0
00 41	11132.000	Fuhrpark Allgemein	071100	Fahrzeuge	07110000	Fahrzeuge	07110.40009	Fahrzeuge / Fuhrpark	25.000 € Anschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Ordnungsamt 7.000 € Anschaffung 2 E-Bikes	0	0	0	0	0	0
00 42	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	Fahrzeuge	00000805	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	07110.40015	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12		0	-750.000	0	0	0	0
00 42	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	071100	Fahrzeuge	07110000	Fahrzeuge	07110.40014	Fahrzeuge		-10.000	0	0	0	0	0
00 42	12610.051	Feuerwehr Brehna		Fahrzeuge	00000800	Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	23110.00086	Fördermittel Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		0	0	0	0	0	0
00 42	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	Fahrzeuge	00000800	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	07110.40007	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna		0	0	0	-500.000	0	0
00 42	12610.071	Feuerwehr Petersroda	071100	Fahrzeuge	00000804	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Petersroda	07110.40011	Fahrzeuge	370.000 € Planansatz 2022 + 50.000 € Mehrkosten Liefertermin auf Grund von Lieferengpässen kann derzeit nicht bestimmt werden	-370.000	0	-460.000	0	0	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	Fahrzeuge	00000801	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	07110.40008	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch		0	0	0	-450.000	0	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	Fahrzeuge	00000801	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	23110.00069	Fördermittel Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch		0	0	0	190.000	0	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	Fahrzeuge	00000803	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Roitzsch	07110.40012	Neubeschaffung TLF 4000 FFW Roitzsch		0	0	0	0	-500.000	0
00 42	55310.000	Friedhofsangelegenheiten Allgemein	071100	Fahrzeuge	07110000	Fahrzeuge	07110.40016	Fahrzeuge - Friedhöfe	Ersatzbeschaffung Rasentraktor (Aufsitzmäher) -> der Rasentraktor von 2018 bräuchte einen neuen Motor, welcher über 1.000 € kosten würde, daher soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen	0	-7.500	0	0	0	0
										-5.591.500	-3.377.100	-7.461.994	-540.900	-2.302.800	673.100

	Finanzplan 2022	Ansatz 2023 Stadtrat 14.12.2022	mögliche Ermächtigungsübertragung nach 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen	-5.591.500	-3.377.100	-7.461.994	-540.900	-2.302.800	673.100
Betriebsvorrichtungen - 081100	-37.800	-92.000		-15.000	-15.000	-15.000
BGA über 1.000 € - 082100	-198.600	-235.500		-78.000	-57.900	-53.400
Sammelposten 150 € bis 1.000 € - 082200	-129.900	-179.400		-59.400	-59.400	-56.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.957.800	-3.884.000	-7.461.994	-693.300	-2.435.100	548.500



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2023 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Budget 10				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 21				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 22				
Maßnahme 0000602 Sanierung Grundschule OT Brehna	-	480.900	-	-
Zwischensumme	480.900	480.900	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	-	2.500.000	1.700.200	-
Zwischensumme	4.200.200	2.500.000	1.700.200	-
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 0000019 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	-	11.391.100	-	-
Zwischensumme	11.391.100	11.391.100	-	-
Budget 42				
Maßnahme 00000800 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	-	500.000	-	-
Maßnahme 00000801 Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	-	450.000	-	-
Zwischensumme	950.000	950.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>17.022.200</b>	<b>15.322.000</b>	<b>1.700.200</b>	<b>-</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme				

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	11.089.230	11.089.230
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	15.416.968	20.919.466
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.580.271	2.580.271
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022)</b>	<b>voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)</b>
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.209.562	2.586.229
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.664	491.193
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.476	1.467.120
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.505.893	1.107.765
<b>Summe</b>	<b>5.347.595</b>	<b>5.652.307</b>
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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	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 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	
	Euro			
	1	2	3	
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	-	-	-	

Freiwillige Leistungen der Stadt Sandersdorf-Brehna

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
11	111	11110001	Bürgermeister	0	25.300	-25.300
		11170051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	0	102.200	-102.200
		11170081	Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch	0	12.300	-12.300
		11180002	Städtepartnerschaften	4.400	6.400	-2.000
27	271, 272	27210000	Bibliotheken Allgemein	300	9.700	-9.400
		27210001	Bibliothek Sandersdorf	800	102.200	-101.400
28	281	28110001	Heimat- und Brauchtumpflege	0	126.000	-126.000
		28120001	Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	0	79.200	-79.200
31	315	31510001	Seniorenbetreuung Sandersdorf-Brehna	0	100	-100
		31560001	Frauenhäuser	0	4.000	-4.000
		31560003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf	0	36.800	-36.800
36	366	36610001	Jugendclub Sandersdorf	46.000	139.300	-93.300
		36610051	Jugendclub Brehna	0	200	-200
		36611001	Kinderspielplätze	0	44.300	-44.300
42	424	42410001	Sportplatz Sandersdorf	2.200	147.700	-145.500
		42410002	Sportlerheim Sandersdorf	6.100	113.400	-107.300
		42410003	Bowlingbahn/Sportgasstätte Sandersdorf	0	8.800	-8.800
		42410004	Kegelbahn Sandersdorf	0	28.600	-28.600
		42410005	Ballsporthalle Sandersdorf	11.800	116.100	-104.300
		42410006	Turnhalle Sandersdorf	3.000	135.400	-132.400
		42410011	Sportstätte Ramsin	0	17.800	-17.800
		42410041	Sportstätte Zscherndorf	0	29.600	-29.600
		42410051	Sportstätte Brehna	0	44.600	-44.600
		42410071	Sportstätte Petersroda	0	32.200	-32.200
		42410081	Sportstätte Roitzsch	0	62.900	-62.900
		42420001	Strandbad Sandersdorf	40.000	4.700	35.300
		42420051	Freibad Brehna	0	500	-500
		42420081	Freibad Roitzsch	17.400	70.000	-52.600
57	571, 573	57110000	Wirtschaftsförderung Allgemein	0	316.700	-316.700
		57310001	Gemeindezentrum Sandersdorf	5.300	45.800	-40.500
		57310011	Gemeindezentrum Ramsin	0	33.300	-33.300
		57310021	Gemeindezentrum Renneritz	500	16.100	-15.600
		57310031	Gemeindezentrum Heideloh	400	8.000	-7.600
		57310041	Gemeindezentrum Zscherndorf	1.000	7.200	-6.200
		57310051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	14.200	35.700	-21.500
		57310052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	1.400	117.600	-116.200
		57310061	Gemeindezentrum Glebitzsch	0	300	-300
		57310062	Vereinshaus Glebitzsch	700	9.400	-8.700
		57310071	Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2	5.400	11.400	-6.000
		57310081	Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch	700	8.000	-7.300
		57311002	Werbeeinrichtungen	3.000	0	3.000
		57313002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf	1.000	21.300	-20.300
			<b>Summe</b>	<b>165.600</b>	<b>2.131.100</b>	<b>-1.965.500</b>

Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit  
 Anteil der freiwilligen Leistungen in %

31.310.700
-6,28



## **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*



sandersdorf**brehna**  
**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>
<b>Insgesamt</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>100,00 %</b>

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

Herr Andy Grabner / Frau Steffi Syska	Stadt Sandersdorf-Brehna
Herr Ralf Gericke	Envia Mitteldeutsche Energie AG
Herr Ralf Gericke	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. Lagebericht<sup>1</sup>

### 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

**Gedämpfte Konjunkturerholung.** Die Bundesregierung rechnete für das Jahr 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent. Die konjunkturelle Entwicklung fällt damit voraussichtlich schwächer aus, als ursprünglich prognostiziert. Maßgeblich dafür sind neben der anhaltenden Corona-Pandemie und deren Folgen vor allem die weltweiten Lieferengpässe, die insbesondere bei wichtigen Vorprodukten die Produktion massiv einschränken. Die Lieferengpässe sorgen zudem für eine Verteuerung der Produkte, wodurch die Nachfrage zusätzlich gedämpft wird<sup>2</sup>.

### Geschäftsentwicklung 2021

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 2021 das Netz im Bereich Quetzer Weg und in der Münchener Straße mit dem Ziel der Herstellung einer neuen Mittelspannungsverbindung vom UW Roitzsch zum Gewerbegebiet Brehna ausgebaut. Diese Verbindung war 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 planmäßig mit Realisierung in 2022 fertiggestellt sein soll.

---

<sup>1</sup> Auszug aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021

<sup>2</sup> Herbstprojektion Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021

Im Bereich der Netzanschlüsse für Bezugskundenanlagen sowohl im Mittelspannungs- als auch im Niederspannungsnetz konnten über 60 Vorgänge (Änderung, Ertüchtigung, Umverlegung, Neuanschlüsse) realisiert werden. Bei den Neuanschlüssen für Erzeugungsanlagen nach dem EEG sind insbesondere die Einbindung von zwei größeren Photovoltaikanlagen und eines BHKW in das Mittelspannungsnetz in Sandersdorf zu nennen.

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 die Ortsnetzerweiterung Sandersdorf "Auf der Sonnenseite 9" zu nennen. Weiterhin wurden in Sandersdorf, Roitzsch und Brehna 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.

<b>in Tsd. €</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>561,1</b>	<b>404,5</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>561,1</b>	<b>404,5</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93,6	67,0
Finanzergebnis	101,1	102,7
<b>Betriebliches Ergebnis / EBIT</b>	<b>755,8</b>	<b>574,2</b>

Zum Jahresende betrug das betriebliche Ergebnis 756 Tsd. €. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (574 Tsd. €) ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Umsatzerlösen aus Pacht sowie gesunkenen Abschreibungen.

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	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-Kapitalkonten zum 31.12. in Tsd. €						
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>
<b>Kommanditkapital</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
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
<b>Kapitalkonten gesamt</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>
Kapitalkonto II – Stadt	188	328	550	716	899	1.042
<i>Gewinnausschüttung</i>	32	140	222	172	183	143
--anteiliger Aufbau Stadt in %	3,9 %	6,8 %	11,4 %	14,9 %	18,7 %	21,7 %
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	1.333	1.251	1.130	1.036	933	852
Kapitalkonto III - MITGAS	927	869	768	696	616	554

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 1.032 Tsd. € (Vorjahr 1.194 Tsd. €) investiert. Davon entfallen 766 Tsd. € auf Investitionen in das Stromverteilernetz (inkl. Smart-Meter) und 266 Tsd. € in das Gasverteilernetz.

Liquide Mittel. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 376 Tsd. € (Vorjahr 137 Tsd. €). 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 24,84 km Freileitung (Vorjahr 26,8 km) sowie 340,82 km Kabel (Vorjahr 334,0 km) und für Gas 93,20 km Versorgungsleitung (Vorjahr 92,45 km) zur Verfügung.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Vermögenslage. Zum 31.12.2021 beträgt die Bilanzsumme der Sandersdorf-Brehna Netz 12.245 Tsd. € (Vorjahr 11.792 Tsd. €) und liegt damit 453 Tsd. € über dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung des Sachanlagevermögens sowie der liquiden Mittel. Die Bilanzsumme setzt sich auf der Aktivseite aus dem Anlagenvermögen in Höhe von 11.846 Tsd. € (Vorjahr 11.598 Tsd. €), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 21 Tsd. € (Vorjahr 55 Tsd. €) und einem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 376 Tsd. € (Vorjahr 137 Tsd. €) sowie Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2 Tsd. € (Vorjahr 2 Tsd. €) zusammen. Dem stehen auf der Passivseite Eigenkapital mit 4.826 Tsd. € (Vorjahr 4.826 Tsd. €), Rückstellungen in Höhe von 95 Tsd. € (Vorjahr 46 Tsd. €),

Verbindlichkeiten in Höhe von 5.616 Tsd. € (Vorjahr 5.209 Tsd. €) und Rechnungsabgrenzungsposten 1.708 Tsd. € (1.712 Tsd. €) entgegen.

Finanzlage. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet.

Ertragslage. Die Sandersdorf-Brehna Netz erzielte im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 1.688 Tsd. € (Vorjahr 1.568 Tsd. €). Im Wesentlichen setzen sich die Umsatzerlöse aus den Erträgen aus der Verpachtung des Netzeigentums in Höhe von 1.522 Tsd. € (Vorjahr 1.403 Tsd. €) zusammen.

Des Weiteren hat die Sandersdorf-Brehna Netz sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 452 Tsd. € (Vorjahr 457 Tsd. €) erzielt.

Den Erlösen und Erträgen stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 611 Tsd. € (Vorjahr 612 Tsd. €) entgegen. Diese setzen sich aus Aufwendungen für die Konzessionsabgabe (447 Tsd. €), die kaufmännische Betriebsführung (134 Tsd. €) sowie sonstigen Aufwendungen (30 Tsd. €) zusammen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden für das Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 773 Tsd. € (Vorjahr 838 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 2022 nicht erkennbar.

## **Prognosebericht**

Konjunktureller Ausblick. Für das Jahr 2022 rechnete die Bundesregierung mit einer Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufholprozesses und einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,1 Prozent.<sup>3</sup>

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.

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 2022. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Sandersdorf-Brehna Netz ein betriebliches Ergebnis von 685 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 2021 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.

---

<sup>3</sup> Herbstprojektion Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021





## 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 2021 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 %
<b>Insgesamt</b>	<b>6.809.390,00 €</b>	<b>100 %</b>

Die Neubi hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## 2.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführerin

Herr Thomas Florian/Frau Susann Schult

- Aufsichtsrat

Herr Armin Schenk

Stadt Bitterfeld-Wolfen  
(Aufsichtsratsvorsitzender  
seit 22.07.2021)

Frau Steffi Syska

Stadt Sandersdorf-Brehna  
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzende  
seit 25.11.2021)

Herr Michael Aermes

Stadt Sandersdorf-Brehna  
(seit 01.10.2021)

Herr Hans-Christian Quilitzsch

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Michael Bock

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Siegmar Herrmann

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Sabine Griebisch

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Roy La Salvia	Gemeinde Muldestausee
Timo Richter	Gemeinde Muldestausee
Herr Andy Grabner	Stadt Sandersdorf-Brehna (Aufsichtsratsvorsitzender bis 12.07.2021)
Frau Sabine Montag	Stadt Sandersdorf-Brehna (vom 22.07.-24.11.2021)
Herr Steffen Körbs	Stadt Sandersdorf-Brehna (bis 14.08.2021)
- Gesellschafterversammlung	
Herr Armin Schenk	Stadt Bitterfeld-Wolfen
Herr Andy Grabner / Frau 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 Wohnung- und Baugesellschaft mbH jedes Jahr große Summen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie in die Pflege und Verbesserung des Wohnumfeldes.

## 2.5. Lagebericht 2021 <sup>4</sup>

### Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bitterfeld (Neubi)

#### Aktuelle wirtschaftliche Situation, Entwicklung der Region und Beurteilung des regionalen Wohnungs- und Immobilienmarktes

*Deutsche Wirtschaft erholt sich trotz andauernder Pandemie und Lieferengpässen<sup>5</sup>*

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). „Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen“, sagte Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2021“ in Wiesbaden. „Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat“, so Thiel weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

<sup>4</sup> Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021

<sup>5</sup> DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht.

Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres und sind damit noch weit von ihrem Vorkrisenniveau entfernt. Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus im zweiten Jahr der Corona-Pandemie preisbereinigt um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld aus, um die im Frühjahr 2021 flächendeckend eingeführten kostenlosen Antigen-Schnelltests und die Corona-Impfstoffe zu beschaffen sowie Test- und Impfzentren zu betreiben.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren. In Ausrüstungen - das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % mehr investiert, allerdings nach einem starken Rückgang im Krisenjahr 2020.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwa genauso viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Allerdings arbeiteten viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen Beschäftigungsverhältnissen als zuvor. Beschäftigungsgewinne gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,2 %), im Bereich Information und Kommunikation (+2,4 %) sowie im Baugewerbe (+1,2 %). Dagegen kam es im Handel, Verkehr und Gastgewerbe wie schon im Jahr zuvor zu Beschäftigungsverlusten (-1,8 %). Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger nahm 2021 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

*Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2021 um 0,7 % niedriger als im Vorquartal<sup>6</sup>*

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2021 gegenüber dem 3. Quartal 2021- preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,7% gesunken. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder gewachsen war, wurde die Erholung der deutschen Wirtschaft durch die vierte Corona-Welle und erneute Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen zum Jahresende gestoppt. Besonders der private Konsum nahm im 4. Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal ab, während die staatlichen Konsumausgaben zunahmen. Die Bauinvestitionen gingen gegenüber dem 3. Quartal 2021 zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergibt sich für das gesamte Jahr 2021 ein Wachstum des BIP um 2,8 % (auch kalenderbereinigt). Damit wurde das ursprüngliche Ergebnis von +2,7 % leicht revidiert.

<sup>6</sup> DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 39 vom 28. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2021 preisbereinigt um 1,4 % höher als im 4. Quartal 2020 (auch kalenderbereinigt). Im Vergleich zum 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, lag das BIP im 4. Quartal 2021 noch um 1,5% niedriger (preis-, saison- und kalenderbereinigt).

#### *Grundstücks- und Wohnungswirtschaft stabil<sup>7</sup>*

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2021 rund 10,8 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte um 1% zulegen, ähnlich stark wie im Vorkrisenjahr 2019. 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 aufgrund dieser Beständigkeit beweisen die Immobiliendienstleister ihre stabilisierende Funktion, die sie auch in den Krisenjahren 2020 / 2021 unter Beweis stellen konnten. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2021 eine Bruttowertschöpfung von 347 Milliarden €.

Die Bedeutung der Immobilienwirtschaft als Stabilitätsanker zeigt sich vor allem beim Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019: Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 und der Tatsache, dass vier Arbeitstage mehr zur Verfügung standen als im Jahr 2019, hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Ausnahmen waren das Baugewerbe (+3,3 %), der Bereich Information und Kommunikation (+2,3 %) sowie die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (+0,6%), die sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 messbar steigern konnten.

#### *Baupreise für Wohngebäude im November 2021: +14,4 % gegenüber November 2020<sup>8</sup>*

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2021 um 14,4 % gegenüber November 2020 gestiegen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit August 1970 (+17,0 % gegenüber August 1969). Auf den Anstieg der Baupreise wirkten sich neben dem Basiseffekt durch die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 zusätzlich die stark gestiegenen Materialpreise aus. Ohne die Mehrwertsteuersenkung hätte der Preisanstieg rein rechnerisch immer noch 11,6 % betragen.

Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2020 bis November 2021 um 15,7 %. Den stärksten Anstieg gab es dabei bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten. Sie sind aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Bauholz im In- und Ausland um 38,9 % teurer geworden. Die Preise für Entwässerungskanalarbeiten stiegen um 18,2 %, für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sie sich um 17,1 % und für Klempnerarbeiten um 16,8 %. Betonarbeiten verteuerten sich um 16,5%.

---

<sup>7</sup> GDW Information 163/2022, „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2021/2022 - Kurzbericht“, Januar 2022

<sup>8</sup> DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 008 vom 08. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im November 2021 gegenüber dem Vorjahr um 13,5% zu. Für Metallbauarbeiten erhöhten sie sich um 17,3 %, für Estricharbeiten um 15,6%. Tischlerarbeiten kosteten 14,6 % mehr als im November 2020, bei Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden stiegen die Preise um 14,5 %.

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 14,2 % zu. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 15,0 % und für gewerbliche Betriebsgebäude um 15,6 %. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 9,0 % gegenüber November 2020<sup>9</sup>.

*2021 voraussichtlich erneut kein Bevölkerungswachstum<sup>10</sup>*

Ende 2021 haben in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83,2 Millionen Menschen gelebt und damit etwa so viele wie Ende 2020 und Ende 2019. Die Ursache für die stagnierende Bevölkerungszahl war 2021 die gestiegene Sterbefallzahl, die deutlich höher war als die Zahl der Geborenen. Die Lücke zwischen den Geburten und Sterbefällen konnte allerdings durch die gestiegene Nettozuwanderung geschlossen werden. 2020 war die Nettozuwanderung noch gesunken.

*Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt*

Das Bruttoinlandsprodukt<sup>11</sup>, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, ging in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 preisbereinigt um 0,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt. Ursachen für die rückläufige Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes Sachsen-Anhalts im 1. Halbjahr 2021 waren vor allem das Gastgewerbe und die Energieversorgung. Im Gastgewerbe reduzierten sich die Umsätze um rund 1/ 3 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Wirtschaftsbereich Energieversorgung war vom Rückgang des Windstromes im 1. Halbjahr 2021 betroffen, hier ging die Stromeinspeisung der Netzbetreiber aus Windkraft in Sachsen-Anhalt um 31,1 % zurück.

Aber auch das Verarbeitende Gewerbe lag trotz positiver Umsatzentwicklung von 6,7 % unter der bundesdurchschnittlichen Entwicklung von 14,7 %. Nominal wurde für Sachsen-Anhalt eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Deutschland sowie Ostdeutschland ohne Berlin verzeichneten Zuwächse von 4,4 bzw. 3,8 %.

Aufgrund der weiterhin außergewöhnlichen wirtschaftlichen Situation in Verbindung mit der zur Halbjahresrechnung noch eingeschränkten länderspezifischen Datenverfügbarkeit können die Ergebnisse in diesem Jahr mit größeren Unsicherheiten als üblich behaftet sein.

Wie das Statistische Landesamt<sup>12</sup> mitteilt, erhöhten sich die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im November 2021 um 15,5 % zum Vorjahresmonat. Der Indexstand betrug 133,3 (Basis: 2015 = 100). Damit stieg der Index auf einen Stand, der seit Einführung der Messung im Jahr 1991 noch nie erreicht

<sup>9</sup> DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 010 vom 10. Januar 2022, Zugriff: 02.02.2022

<sup>10</sup> DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 027 vom 20. Januar 2022, Zugriff: 02.02.2022

<sup>11</sup> STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 306/2021 vom 24. September 2021, Zugriff: 07.02.2022

<sup>12</sup> STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 05/2022 vom 11. Januar 2022, Zugriff: 07.02.2022

wurde. Im Vergleich zum Vorberichtszeitraum (August 2021) erhöhte sich der Index um 1,5 %.

Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen die Preise im November 2021 um 16,6 % gegenüber dem Vorjahr. Zwar sanken die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten im Vergleich zum August 2021 leicht (-3,9 %), verbleiben aber mit +37,6 % zum Vorjahr auf sehr hohem Niveau. Weiterhin wurden hohe Preisanstiege für Betonarbeiten (+20,7 %), Entwässerungskanalarbeiten (+18,3 %), sowie für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten (+16,7 %) festgestellt. Am stabilsten blieben die Preise für Gerüstarbeiten (+6,0 %).

Ausbauarbeiten an Wohngebäuden waren im Jahresvergleich um 14,7 % teurer. Beeinflusst wurden die Teuerungen zum Vorjahr vor allem durch Preisentwicklungen für Trockenbauarbeiten (+20,4 %), für Rollladenarbeiten (+20,2 %), für Tapezierarbeiten (+19,3 %), sowie für Putz- und Stuckarbeiten (+16,8 %). Bei den Ausbauarbeiten gab es bei keinem Gewerk Preisrückgänge. Moderater stiegen die Preise gegenüber November 2020 für Estricharbeiten (+7,9 %) und für Aufzuganlagen, Fahrtreppen, Fahrsteige, Förderanlagen (+8,3 %).

Wie bereits im August 2021 entwickelten sich die Preise der Instandhaltung von Wohngebäuden ohne Schönheitsreparaturen im Durchschnitt am stärksten. So wurde hier eine Entwicklung von +17,8 % zum Vorjahrespreis gemessen. Die mit Abstand größte Teuerung in diesem Bereich zeichnete sich in den Zimmer- und Holzbauarbeiten mit 52,5 % ab, gefolgt von Trockenbauarbeiten (+21,9%), Entwässerungskanalarbeiten (+18,9 %) und Putz- und Stuckarbeiten (+18,0 %).

Im Jahresdurchschnitt 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort Sachsen-Anhalt geringfügig von 992,4 Tsd. auf 992,5 Tsd. Personen. Damit blieb sie gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (0,0 %).

War im Vorjahr, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, noch ein Rückgang der Erwerbstätigkeit<sup>13</sup> um 12,3 Tsd. Personen (-1,2 %) zu verzeichnen, wurde dieser 2021 beendet. Ursache dafür war ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Zahl der marginal Beschäftigten und der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen war hingegen weiterhin rückläufig.

Ende Juni 2021 zählte Sachsen-Anhalt 2.172.579 Einwohnerinnen und Einwohner, davon waren 1.103.876 weiblichen und 1.068.703 männlichen Geschlechts. Wie das Statistische Landesamt<sup>14</sup> mitteilt, verringerte sich die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts im 1. Halbjahr 2021 um 8.105 Personen.

Die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen (Geburtendefizit) stellte mit 11.554 Personen die alleinige Ursache für den Bevölkerungsrückgang dar.

---

<sup>13</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 19/2022 vom 25. Januar 2022, Zugriff: 07.02.2022

<sup>14</sup>STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 320/2021 vom 06. Oktober 2021, Zugriff: 07.02.2022

*Bevölkerungsentwicklung 30.06.2020 – 30.06.2021*

	30.06.2020	Veränderung	30.06.2021
Sachsen-Anhalt	2.186.684	-14.105	2.172.579
Anhalt-Bitterfeld	158.000	-1.777	156.223
Bitterfeld-Wolfen	37.977	-804	37.173
Sandersdorf-Brehna	14.314	-24	14.290

*„Wohnen muss bezahlbar bleiben“: Forderungen der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen-Anhalt*

Wenige Dinge betreffen die gut 2,2 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt in ihrem Alltag so umfassend wie das Wohnen. Durch die Corona-Pandemie hat das Zuhause noch weiter an Bedeutung gewonnen. Mit Blick auf die Pläne der Parteien zur Bundes- und Landtagswahl ist nun ein Maßnahmenkatalog gefragt, um das Wohnen bezahlbar und zukunftsfähig zu machen.

Die beiden Spitzenverbände der Wohnungswirtschaft: VdW Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. und VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e.V. fordern eine engagierte und zukunftsgerichtete Wohnungspolitik, die mit einem veränderten Kurs für stabile rechtliche Rahmenbedingungen und ein positives Investitionsklima in den neuen Legislaturperioden in Bund und Land sorgt. „Politik und Realität müssen zueinander finden. Wenn alles bleibt wie bisher, wird es schwermöglich sein, weiterhin dauerhaft günstige Mieten bei hohen Wohnstandards anzubieten- ohne die Stadt- und Regionalentwicklung zu gefährden“, betonen die Verbände.

*Regulierungswut beenden*

Immer neue politische wie technische Auflagen beim Bau und Betrieb von Immobilien schaden Mietern, Vermietern und dem Wohnungsmarkt insgesamt. Sie schränken die Investitionsfähigkeit für Sanierungen sowie Neubau ein. Sie verstärken zudem die Unsicherheit für wichtige Maßnahmen im Sinne der Mieter und der Kommunen, die an den meisten unserer Mitgliedsunternehmen mindestens mehrheitlich beteiligt sind. „Wenn wir weiter auch den Menschen ein bezahlbares Zuhause geben wollen, die es sich sonst nicht leisten könnten, benötigen wir verlässliche und leistbare Rahmenbedingungen“, gibt Ronald Meißner, Direktor des VdWg Sachsen-Anhalt, zu bedenken. „Wir brauchen die Rückkehr zu einer fakten-basierten Sachpolitik, die eher fördert, statt reguliert.“

*Erhalt des bezahlbaren Wohnens*

Die aktuelle Entwicklung der Bau- und Energiepreise ist Anlass zur großen Sorge. Schon seit mehr als 2 Jahren verteuern steigende Baupreise nicht nur den Neubau, sondern auch die Sanierung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Die von vielen Energieversorgern angekündigte drastische Erhöhung der Strom- und Gaspreise verteuert die Wohnkosten in einem bisher nicht bekannten Ausmaß. Positiv wirkt hier noch das stabile durchschnittliche Mietpreinsniveau von 5,10 €/ qm pro Monat.

Auch in den nächsten Jahren ist ein großer Teil der Bevölkerung in Mitteldeutschland darauf angewiesen, dass ihre Wohnkosten im Rahmen einer Kostenerstattung durch die Kommunen übernommen werden. „Die zugrundeliegenden Angemessenheitskriterien wurden allerdings nicht ausreichend fortgeschrieben. Für Bedürftige ist es daher immer schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden“, so die Direktoren von VdW und VdWg, Jens Zillmann und Ronald Meißner. Nach Verbesserungen im Wohngeldbereich müsse es auch zu Erhöhungen im System der Kosten der Unterkunft kommen. „Der Bund hat den Ländern hierfür zusätzlich vier Milliarden Euro bereitgestellt, die jetzt auch nutzbar gemacht werden müssen“, fordern die beiden Verbändechefs aus Sachsen-Anhalt.

Auch im Bereich des Wohngeldes müssen mit Blick auf die steigenden Energiekosten dringend und schnell Anpassungen erfolgen.

### *Stärkung des ländlichen Raums für gleichwertige Lebensverhältnisse*

Sachsen-Anhalt hat de facto nur in den beiden Großstädten Magdeburg und Halle / Saale einen stabilen Wohnungsmarkt mit weitestgehend stabiler Bevölkerungsentwicklung, in allen anderen Regionen des Landes sehen wir Überalterung und Schrumpfung -und anhaltendsteigende Leerstände. In Sachsen-Anhalt stehen mittlerweile in ländlichen Regionen fast 15 Prozent der Wohnungen leer. „Diskussionen um angespannte Wohnungsmärkte entbehren allein schon vor diesem Hintergrund jeglicher Grundlage“, betonen beide Direktoren. Notwendig ist insgesamt eine Fokussierung auf eine nachhaltige Entwicklung insbesondere des ländlichen Raums und eine Einbindung aller Akteure. Wir brauchen verlässliche und dauerhafte Fördermittelstrukturen, um die Attraktivität der Mittel- und Oberzentren als Wohnstandort zu steigern und dadurch letztlich überall gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten.

### *Klimaschutz effektiv und bezahlbar gestalten*

Angesichts der bis 2045 angestrebten Klimaneutralität des Gebäudesektors und der vor uns stehenden zweiten Sanierungswelle bedarf es praxisnaher Instrumente für die sozialverträgliche Umsetzung energetischer Sanierungen. Zu optimieren sind beispielsweise Fördermöglichkeiten für eine Kombination von energetischen und altersgerechten Sanierungen sowie für die Marktentwicklung serieller Sanierungskonzepte. Des Weiteren sollten die Wohnkosten durch Bürokratieabbau gesenkt und die CO<sub>2</sub>-Preise sozial tragbar und anreizwirksam ausgestaltet werden. Die Verbände warnen davor, dass durch einseitig verschärfte Regelungen aus Brüssel und Berlin nicht nur die Rentabilität aller Wohnungsbauunternehmen aufs Spiel gesetzt, sondern ebenso die Zahlungsfähigkeit der Mieter massivüberfordert wird.

### *Wohnen muss Chefsache sein*

Der Handlungsbedarf beim Thema Wohnen ist enorm - in Deutschland allgemein und in Sachsen-Anhalt im Speziellen. Neben dem richtigen Maßnahmenkomplex sind künftig im Bund wie in den Ländern eigenständige Ministerien für Wohnen und Bauen nunmehr installiert. Es kommt nun darauf an, dass das Thema Wohnen auch auf der politischen Entscheidungsebene den Stellenwert erhält, den es gesellschaftlich längst innehat.“

Die wohnungswirtschaftlichen Verbände VdW und VdWg werden auch weiterhin den Dialog mit der Politik suchen und intensivieren sowie in Bund und Land als Partner und Vertreter der Wohnungswirtschaft in allen relevanten Fragen zur Seite stehen, um gemeinsam die Herausforderungen im Schulterschluss zu bewältigen.

Es ist in Sachsen-Anhalt gute Tradition, dass die organisierten Vermieter der Wohnungswirtschaft gemeinsam mit der Wohnungspolitik über die Jahre hinweg sehr gute gemeinsame Lösungen gefunden haben. Es führt kein Weg daran vorbei, die Voraussetzungen für den bezahlbaren Wohnungsneubau zu verbessern, denn neuer Wohnraum muss in Stadt und Land für alle geschaffen werden. Die Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels durch Reduzierung des Leerstands und Investitionen in Klimaschutz, Energieeffizienz und Barrierefreiheit müssen durch stabile Rahmenbedingungen und eine verbesserte Fördermittelkulisse auf Bundes- und Landesebene gesichert werden<sup>15</sup>.

Denn mehr als jede andere Branche sind wir auf langfristige, konstante und aufeinander abgestimmte Maßnahmen von Bund, Land und Kommune angewiesen. <sup>16</sup>

### **Entwicklung der Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH**

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi GmbH) als ein modernes, serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen steht für sicheres und bezahlbares Wohnen und leistet unter anderem durch den Neubau von Wohnungen und Verwertung von brachliegenden Flächen einen unverzichtbaren Beitrag zur Stadtentwicklung.

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Neubi GmbH 3.160 (Vorjahr 3.294) Wohnungen und 82 (Vorjahr 83) Gewerbeeinheiten in 200 Häusern im eigenen Bestand. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus dem Neubau von 8 Wohnungen und 142 Wohnungen, die für den Rückbau vorgesehen sind.

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 646 (Vorjahr 664) Wohnungen (20,2 % / Vorjahr 20,4 % bezogen auf die Wohnfläche) und 13 (Vorjahr 12) Gewerbeeinheiten (9,5% / Vorjahr 6,7 % 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 in Sandersdorf, Ring der Chemiearbeitergelegt. Im 4. Quartal 2020 wurden die ersten beiden Mehrfamilienhäuser fertiggestellt und an die Mieter übergeben (16 Wohnungen). Das dritte Mehrfamilienhaus wurde im 1. Quartal 2021 fertiggestellt.

---

<sup>15</sup> Pressemeldung der Verbände VdW und VdWg vom 25.01.2022

<sup>16</sup> Quelle: Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GDW), VdW, Textbausteine für den Geschäftsbericht 2021 (Stand 09.02.2022)

Neben der Herrichtung von Wohnungen, die der Wiedervermietung zugeführt wurden, setzte die Gesellschaft auf gezielte Instandsetzung und energetische Maßnahmen in verschiedenen Gebäuden. In Bitterfeld und Sandersdorf wurden Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erneuert und Fassaden gereinigt, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Attraktivität der Objekte zu erhalten. Drei Mehrfamilienhäuser in Bitterfeld - A.-Schweitzer-Straße 41, 43, - A.-Schweitzer-Straße 42, 44 und J.-S.-Bach-Straße 1, 3 – wurden energetisch mit einer Dachbodendämmung nachgerüstet.

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 (Konflikt zwischen Russland und Ukraine) kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsbedingungen für das Unternehmen günstiger entwickeln.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden aufgrund des niedrigen Kreditzinsniveaus und der unter Berücksichtigung der gesamtdeutschen und europäischen wirtschaftlichen Entwicklung und am Finanzmarkt zu erwartenden Zinsentwicklung die Zins- und Tilgungsleistungen durch Umschuldungen optimiert. Durch die günstigeren Konditionen wird sich im Wesentlichen die Liquidität des Unternehmens langfristig stabilisieren.

Die Folgen der Covid-19-Pandemie und die noch nicht einschätzbaren Folgen des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine werden sich voraussichtlich weiter auf den Finanzmarkt auswirken.

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, betriebsinterne Anweisungen und das Berichtswesen. In regelmäßigen Beratungen zur Geschäftsentwicklung werden neben den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit mögliche Chancen und Risiken aufgezeigt, sowie Ziele und Steuerungsmaßnahmen vereinbart.

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)

Ergänzend werden im Rahmen der internen Revision in verschiedenen Unternehmensbereichen stichprobenartig Kontrollen zu Arbeitsabläufen, zur Einhaltung der Geschäftsführeranweisungen und sonstigen Vorgängen durchgeführt.

Es ist unabdingbar, dass laufende Analysen der jeweiligen Arbeitsprozesse und Organisationsanweisungen zeitnah und regelmäßig erfolgen müssen, um optimale Organisationsabläufe allen Mitarbeitern transparent zu machen. Die Neubi GmbH hat ein System integriert, das den laufenden Arbeitsprozess der Mitarbeiter unterstützt und zur Erreichung qualitativer und quantitativer Leistungssteigerungen beitragen soll. Änderungen in den Prozessbeschreibungen werden den Mitarbeitern systemseitig angezeigt.

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.

Im Geschäftsjahr 2021 sind geringe negative Auswirkungen auf das Gesamtergebnis infolge der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen. Die staatlichen Hilfen für die Bürger und die Wirtschaft konnten hierbei größere Einnahmehausfälle verhindern. Das Andauern der Pandemie, die momentane Impfquote und die daraus folgenden Einschränkungen stellen ein Risiko insbesondere für die gewerbliche Vermietung dar. Mit der Umsetzung des der Pandemie angepassten Hygienekonzepts wurden im Wesentlichen erhöhte sächliche Verwaltungskosten (technische Ausstattung und entgangene Miete für die Betreuung externer Büros, Hygieneartikel u. a.) sowie Anschaffungskosten IT-Technik für die Nutzung im Homeoffice aufgewendet.

Die Geschäftsprozesse sowie die interne und externe Kommunikation der Neubi GmbH 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, sowie jährlichen Datenwiederherstellungstests.

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 Neubi GmbH bringt entlang der Beachtung der Nachhaltigkeit in neuen Projekten auch eine Art ökologische Grundbasis mit.

Der Einsatz alternativer regenerativer Energien ist eine Herausforderung an die Umwelt, der sich die Neubi GmbH stellt. 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.

Gemeinsam mit den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen wurde in der Bitterfelder Innenstadt eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektrofahrzeuge errichtet. Im Geschäftsjahr 2020 wurde begonnen, den eigenen Fuhrpark ökologischer zu gestalten. Am Geschäftsgebäude wurden Ladestationen für den eigenen Fuhrpark errichtet. Im Geschäftsjahr 2021 wurden drei konventionelle Fahrzeuge gegen drei Elektrofahrzeuge getauscht.

## Ertragslage

	2021 Tsd. €	%	2020 Tsd. €	%	Veränderung Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.769,8	98,5	14.782,7	97,8	-12,9
Andere Umsatzerlöse und Erträge	482,4	3,2	464,0	3,1	18,4
Bestandsveränderungen	-258,6	-1,7	-127,8	-0,9	-130,8
Betriebsleistung	14.993,6	100	15.118,9	100	-125,3
Betriebskosten und Grundsteuer	-4701,2	-31,4	-5.070,8	-33,5	369,6
Instandhaltungsaufwand	-2.727,8	-18,2	-2.326,8	-15,4	-401,00
Personalaufwendungen	-1.965,2	-13,1	-1.742,5	-11,5	-222,7
Abschreibungen	-2.824,9	-18,8	-2.870,9	-19,0	46,0
Zinsaufwand	-969,0	-6,5	-1.048,5	-6,9	79,5
Übrige Aufwendungen	-1.050,1	-7,0	-989,8	-6,5	-60,3
Betriebsaufwendungen	-14.238,2	-95,0	-14.049,3	-92,8	-188,9
Betriebsergebnis	755,4	5,0	1.069,6	7,2	-314,2
Finanzergebnis	9,8		10,8		-1,0
Neutrales Ergebnis	-535,8		-340,8		-195,0
Jahresergebnis	229,4		739,6		-510,2

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich gegenüber dem Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

	2021	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Umsatzerlöse gesamt	14.769,8	14.782,7
Miet- und Pachteinnahmen	12.900,0	12.838,5
Erlöse aus Umlagen	4.790,4	4.892,1
Erlösschmälerungen	-2.920,6	-2.947,9

Die Umsatzerlöse sind im Verhältnis zum Vorjahr gesunken.

Die zum Abriss (ca. 5.100 m<sup>2</sup>) sowie Teilabriss und Komplettumbau (ca. 1.100 m<sup>2</sup>) vorgesehenen Flächen wurden im Geschäftsjahr stillgelegt. Dadurch verminderten sich die Sollmieten im Vergleich zum Vorjahr um 285 Tsd. €.

Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Mehreinnahmen von 208 Tsd. € im Vergleich zum Vorjahraus Mieterhöhungen (79 Tsd. €) und Vollvermietung des Neubaus in Sandersdorf (129 Tsd. €).

Im Übrigen wurden Mehreinnahmen aus Mieterhöhungen nach energetischen Modernisierungsmaßnahmen, Neuvermietungen sanierter Wohnungen, Steigerungen aufgrund vereinbarter Staffel mieten in der gewerblichen Vermietung, Übernahme von Eigentumsgaragen zur Vermietung und Neubau und Vermietung von Stellplätzen erzielt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren im Berichtsjahr waren der steigende Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen sowie die Fertigstellung und Vermietung neugebauter Wohnungen und Wiedervermietung nach Modernisierungsmaßnahmen.

Im Verhältnis der Sollmieten des Jahres 2021 zu den durchschnittlichen Quadratmetern Wohn- und Nutzflächen pro Monat beträgt die durchschnittliche monatliche Sollmiete im Berichtsjahr pro Quadratmeter 5,51 € (Vorjahr: 5,36 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt Tsd. € 833 (Vorjahr: Tsd. € 473).

Im Wesentlichen ergeben sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus den nachfolgenden Positionen:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	80,9	2,2
Erträge aus Fördermittel	267,4	2,0
Erträge frühere Jahre	2,7	44,0
Erstattungen Lohn- und Gehalt	36,7	31,1
Erträge aus Miet- und Räumungsklagen	62,1	55,6
Erträge aus Anlagenverkauf	2,3	4,4
Erträge aus Schadenersatz	102,5	66,5
Erträge aus Versicherungsentschädigung	160,8	164,2
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener und zweifelhafter Forderungen	71,5	61,2

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung verringerten sich auf insgesamt Tsd. € 7.293 (Vorjahr: Tsd. € 7.296).

Energie- und Heizkosten sind im Geschäftsjahr aufgrund des milden Winters und desweiterhin günstigen Öl- und Gaspreises annähernd gleichgeblieben. Erwartete Preissteigerungen infolge der Corona-Pandemie wirken sich im Geschäftsjahr 2021 nicht aus. Die umlagefähigen Betriebskosten liegen auf einem ähnlichen Niveau.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80,9	2,2
Erträge aus Fördermitteln für Abriss und BGA	267,4	2,0
Erträge aus Anlagenabgängen	2,3	4,4
Außerplanmäßige Abschreibungen	-153,4	-282,0
Abriss- und Umzugskosten	-107,8	-32,3
Aufwendungen für Geldmarktkosten infolge Umschuldung	-590,1	-0,0
Zuführung 1/15 Anpassungsbetrag Pensionsrückstellung nach BilMoG	-35,1	-35,1
Neutrales Ergebnis	-535,8	-340,8

**Vermögenslage**

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen	
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €	%
<b>Aktiva</b>						
Lang- und mittelfristiger Bereich						
Immaterielle Vermögensgegenstände	21,1	0,0	35,3	0,0	-14,2	
Sachanlagen	95.533,3	90,9	97.933,8	92,7	-2.400,5	
Finanzanlagen	356,9	0,3	329,0	0,3	27,9	
	95.911,3	91,3	98.298,1	93,0	-2.386,8	
<b>Kurzfristiger Bereich</b>						
Übriges Vorratsvermögen	4.164,7	4,0	4.423,3	4,2	-258,6	
Forderungen und sonstige VG	803,6	0,8	310,3	0,3	493,3	
Liquide Mittel	3.924,5	3,7	2.325,5	2,2	1.599,0	
Bausparguthaben	223,9	0,2	199,2	0,2	24,7	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	20,6	0,0	65,3	0,1	-44,7	
	9.137,3	8,7	7.323,6	7,0	1.813,7	
<b>Bilanzsumme</b>	105.048,6	100,0	105.621,7	100,0	-573,1	
<b>P a s s i v a</b>						
Lang- und mittelfristiger Bereich						
Eigenkapital	53.758,8	51,2	53.529,5	50,7	229,3	
Pensionsrückstellungen	4.564,2	4,3	2.506,4	2,4	2.057,8	
Fremdkapital	38.639,5	36,8	40.176,2	38,0	-1.536,6	
Sonstige lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	93,6	0,1	85,6	0,1	8,0	

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen	
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristiger Bereich	43.297,3	41,2	42.768,1	40,5		529,2
Rückstellungen	415,7	0,4	195,8	0,2		219,9
Fremdkapital	2.402,6	2,3	3.790,4	3,6		-1.387,8
Verbindlichkeiten	5.174,0	4,9	5.337,9	5,1		-163,9
	7.992,4	7,6	9.324,1	8,8		-1.331,8
Bilanzsumme	105.048,6	100,0	105.621,7	100,0		-573,1

Im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich die Vermögenslage der Neubi GmbH nicht 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 auf gering auf Tsd. € 105.049 (Vorjahr Tsd. € 105.622).

Das Anlagevermögen betrug am 31. Dezember 2021 Tsd. € 95.911 (Vorjahr: Tsd. € 98.298). Als wesentlich sind hier die Aktivierungen aufgrund des Neubaus sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (Tsd. € 153) zu nennen.

Die aktivierungspflichtigen Kosten der Bautätigkeit im Sachanlagevermögen (Tsd. € 1.686) waren geringer als im Vorjahr (Tsd. € 2.172). Der größte Teil der aktivierungspflichtigen Kosten resultiert aus dem Neubau des dritten Mehrfamilienhauses in Sandersdorf.

Im Geschäftsjahr wurden sämtliche Grundstückswerte anhand der Bodenrichtwerte überprüft. Aufgrund der Entwicklung des Leerstands und des geplanten Rückbaus von zwei Wohnblöcken wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung der Passiva im Vergleich zum Vorjahr:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Eigenkapital gesamt	53.759	53.529
Rückstellungen für Pensionen	4.564	2.506
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.716	30.792
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	12.327	13.175
Erhaltene Anzahlungen	4.543	4.617
Verbindlichkeiten aus Vermietung	105	79
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	390	469
Verbindlichkeiten an Gesellschafter	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	229	257

### Finanzlage

	2021 Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	229,4
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.978,3
Umbuchung Verrechnung Rückdeckungswerte Pension	-1.632,4
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1.970,4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	254,1
Tilgungspotenzial	3.799,8
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	219,9
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,3
Veränderung sonstiger Aktiva	-399,6
Veränderung sonstiger Passiva	-191,0
Zinsaufwendungen	1.559,1
Zinserträge	-9,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.976,1
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4,5
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2,3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-559,1
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.663,8

	2021 Tsd. €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-68,6
Erhaltene Zinsen	9,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.043,7
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	600,0
Einzahlung aus der Umschuldung von Krediten	11.574,1
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-3.473,8
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	-11.574,1
Aufgelaufene Tins- und Tilgungsleistungen	-50,5
Veränderung Bausparguthaben	-24,7
Gezahlte Zinsen	-881,6
Gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen Umschuldung	-590,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.420,7
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.599,0
Stand Finanzmittelfonds zum 1. Januar	2.325,5
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	3.924,5

Zur Sicherung der mittel- und langfristigen Liquidität wurden im Geschäftsjahr die Kreditverbindlichkeiten des Unternehmens überprüft und durch Umschuldungen optimiert.

Zur Auszahlung im Geschäftsjahr fällige verpfändete Rückdeckungsversicherungen für Pensionsansprüche wurden im Geschäftsjahr aus dem Pfand entlassen und erhöhten die kurzfristige Liquidität der Gesellschaft.

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird dazu auch künftig in der Lage sein.

### **Soziales und gesellschaftliches Engagement**

Als kommunales Wohnungsunternehmen steht die Neubi GmbH für Integration aller sozialen und gesellschaftlichen Gruppen der Bevölkerung und leistet dafür ihre Beiträge.

Die Neubi GmbH engagiert sich als Sponsor von zahlreichen Sport- und Kulturvereinen und sozialen Einrichtungen. Insbesondere liegen der Neubi GmbH die Kinder der Gesellschaft am Herzen. Zahlreiche Projekte und Vereine, die sich in der Region mit der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen, werden unterstützt.

Wie schon seit vielen Jahren engagieren wir uns auch für die Menschen in den Entwicklungsländern. Die Selbsthilfe-Projekte der DESWOS sind ein gemeinschaftliches Anliegen der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Die Lebensbedingungen für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika verbessern, ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe der fachlichen Institutionen und Unternehmen der reichen Industrieländer. Insbesondere die Wohnungsnot in diesen Ländern zu

bekämpfen, sehen wir als eine gesellschaftliche Verpflichtung in der Wohnungswirtschaft. Mit einem Mitgliedsbeitrag und den Spenden fördern wir die soziale und wirtschaftliche Entwicklung benachteiligter Menschen in den Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika.

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 ihren Beitrag, Geflüchteten eine Unterkunft zu geben.

Die Neubi GmbH wird auch aufgrund der aktuellen Lage in Europa und der damit verbundenen zu erwartenden Flüchtlingswelle wieder Wohnungen als Unterkünfte zur Verfügung stellen.

### **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.

Auch im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie mussten Arbeitsabläufe und Prozesse den besonderen Umständen angepasst werden. Dabei wurden der Hygieneplan und Notfallplan für personelle Ausfälle angepasst. Um möglichen folgenden massiven Einschränkungen vorzubeugen, wurden mobile Geräte und Software angeschafft, die die Arbeit in externen Büros und im Homeoffice ermöglichen, ohne den Datenschutz zu gefährden.

Der Schutz der Daten in IT-gestützten Datenverarbeitungssystemen wird durch tägliche Datensicherungen gewährleistet. Die Lesbarkeit der Datensicherungen wird mittels jährlicher Tests geprüft. Dabei werden Notfallszenarien getestet, die nach einem Totalausfall der datenverarbeitenden Systeme die Betriebsbereitschaft der Systeme wiederherstellen. Nach 24 Stunden sind die Buchhaltungssysteme wieder voll hergestellt. Alle übrigen Systeme (Kommunikationssysteme, Archivsysteme) sind nach 3 Tagen volleinsatzfähig. Spätestens nach 10 Tagen sind sämtliche digitalen Unterlagen wieder verfügbar.

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**

Nach der Überprüfung der derzeitigen Risikosituation ist festzustellen, dass das Unternehmen Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zum einen ausreichend versichert ist und zum anderen genügend bilanzielle Vorsorge getroffen hat.

Bezahlbares Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung zu sichern und zu entwickeln ist Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaft. Auch Menschen, die sich eine Wohnung aus eigenen Einkünften nicht leisten können (Hartz IV/ Wohngeld) sollen bei uns eine Wohnung finden.

Die zweite Sanierungswelle erfordert Investitionen von ca. 10 Mio. €. 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.

Im Geschäftsjahr 2021 sind geringe negative Auswirkungen auf das Gesamtergebnis infolge der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen. Die staatlichen Hilfen für die Bürger und die Wirtschaft konnten hierbei größere Einnahmehausfälle verhindern. Die gewerbliche Vermietung kann für das Unternehmen ein Risiko darstellen, da aufgrund der momentanen Lage eine Weitervermietung freiwerdender Ladengeschäfte oder Restaurants erschweren.

Mit der Umsetzung des der Pandemie angepassten Hygienekonzepts wurden im Wesentlichen erhöhte sächliche Verwaltungskosten (technische Ausstattung und entgangene Miete für die Betreuung externer Büros, Hygieneartikel u. a.) sowie Anschaffungskosten IT-Technik für die Nutzung im Homeoffice aufgewendet.

Die Bevölkerungsentwicklung ist nach wie vor rückläufig, sodass wir weiter auch in unseren Wohnungsbeständen mit steigendem Leerstand rechnen. 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 neuaktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden.

Für das Jahr 2022 plante die Neubi GmbH Investitionen für die Fertigstellung des Neubaus eines Mehrgenerationenhauses und Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Hochhaus in Sandersdorf. In Bitterfeld startet der Umbau von zwei DDR-Wohnblöcken in der Innenstadt. Hierbei wird ein Teil der oberen Geschosse zurückgebaut, Grundrisse neugestaltet und das Erdgeschoss wird danach barrierefrei zugänglich sein. Besondere bedarfsgerechte Wohnformen und Maßnahmen zur Energieeffizienz bleiben Investitionsschwerpunkte, um den eigenen Bestand zu erhalten und den Leerstand zu verringern.

Die Neubi GmbH wird in den kommenden Jahren zur Zukunftssicherung umfangreiche Sanierungsmaßnahmedurchführen. Die Bereinigung des Wohnungsmarktes, insbesondere in Großwohnsiedlungen wird weiter fortgeführt. Im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna werden in den nächsten 2 Jahren ca. 90 Wohnungen durch Abriss vom Markt genommen.

Die Möglichkeiten städtebaulicher Förderungen und Förderungen zur Reduzierung von Barrieren und zur Beseitigung von Leerständen werden geprüft und genutzt.

Mittelfristig plant die Neubi GmbH damit eine Steigerung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung auf 14.710 Tsd. € (2022) und 14.800 Tsd. € (2026).

Im Ergebnis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens erwartet die Gesellschaft in den kommenden Jahren (Planung vom 28.09.2021) positive Jahresergebnisse in Höhe von 27 Tsd. € (2022), 257 Tsd. € (2023) und 232 Tsd. € (2024).

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 auch im Interesse der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Stadt Sandersdorf-Brehna liegen.

Wir werden auch weiterhin allen Verpflichtungen aus dem Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß nachkommen und ein verlässlicher Partner in der Region sein.

Wesentliche Risiken für unser Unternehmen entstehen aktuell aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Es besteht u.a. das Risiko, dass wir auf Grund landesweiter Engpässe bei der Energieversorgung nicht in der Lage sein werden, unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser in ausreichendem Maße nachzukommen.

Ferner besteht das Risiko, dass aufgrund möglicher erheblich steigender Kosten der Energieversorgung unsere Mieter zum Teil notwendige Nachzahlungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen nicht in vollem Umfang leisten können. Ein Anstieg der Forderungsausfälle wäre die Folge.

Welche Bedeutung diese und auch andere Risiken für uns als Wohnungsunternehmen tatsächlich haben, ist aktuell nicht abschließend abschätzbar.

## **2.6. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich 22 Mitarbeiter (Vorjahr: 20 Mitarbeiter), wovon es 15 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 2021 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 2021 insgesamt 7 Tsd. € (Vorjahr 8 Tsd. €). Auf weitere Angaben wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

## **VII. Stellenplan**



Stellenplan  
der  
Stadt Sandersdorf-Brehna  
für das  
Haushaltsjahr 2023

# **Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2023**

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 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 187,653 um 8,2 Stellen auf insgesamt 195,853 Stellen. Die Stellenänderungen sind u. a. auf die grundsätzliche Änderung der tariflich festgelegten Sollarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten für das Jahr 2023 zurückzuführen, welche ab dem 01.01.2023 39 Wochenstunden entspricht. Die Stellenanteile der Teilzeitkräfte wurden für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend angepasst. Des Weiteren wurden neue Stellen in den Stellenplan 2023 aufgenommen, darunter SB Veranstaltungsmanagement, Vorarbeiter/in Bauhof und ein/e Streetworker/in. Unter der Auflistung der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Dienstkräfte erfolgte eine Aufnahme des SB Digitalisierung und SB Klimamanagement aufgrund von Fördermöglichkeiten. In den Kindertageseinrichtungen kam es zu Erhöhungen des Stellenanteils aufgrund der Erhöhung von Kinderzahlen. Ebenso haben sich Stellenanteile im städtischen Bauhof erhöht.

## **2. Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2022 eine Veränderung um 1,0 Stellen. Die Gesamtzahl beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,0 Stellen.

### **Besoldungsgruppe A 7**

Die/Der Dienstposteninhaber/in der Stelle Bibliothek scheidet zum 31.12.2022 aus. Die Stelle wird in die Entgeltgruppe 5 umgewandelt.

## **3. Teil B: Beschäftigte**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2023 ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung der Beschäftigtenstellen von 181,653 VbE um 9,2VbE. Für das Haushaltsjahr 2023 sind somit 190,853 VbE für Beschäftigte erforderlich.

### **Entgeltgruppe 10**

Im Rahmen der Ausschreibung der ehemaligen Stelle Sachgebietsleitung Wirtschaftsförderung erfolgte, aufgrund des Austritts der/des Stelleninhaber/in/s (STI) 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. Die Aufgabe der Sachgebietsleitung entfällt zukünftig auf dieser Stelle. Es erfolgt eine Umbenennung der Stelle in Projektmanager/in Wirtschaftsförderung.

### **Entgeltgruppe 9**

Die/der Stelleninhaber/in der Stelle SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement ist zum 31.10.2021 aus dem Beschäftigungsverhältnis

mit der Stadt Sandersdorf-Brehna ausgeschieden. Im Zuge der Bürgermeisterwahl am 26.09.2021 und der ggf. dienstlichen Notwendigkeit der Wiederbesetzung der Stelle verblieb die Stelle vorerst im Stellenplan 2022. Eine Wiederbesetzung der Stelle soll nicht erfolgen. Die Stelle wurde umgewandelt in die Stelle SB Fördermittelmanagement, die eine Weiterführung der Aufgabenwahrnehmung einzelner Aufgaben (Fördermittelakquise, LEADER) der ehemaligen Stelle beinhaltet. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9 a. Die Besetzung der Stelle erfolgte zum 01.07.2022.

Die beiden Stellen SB IT-Abteilung wurden überprüft. Die Stellenbewertung ergab die Eingruppierung beider Stellen in der Entgeltgruppe 9 b.

Aus dem Bereich der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Dienstkräfte wurde die Stelle der/des SB Partizipation zur Förderung von Bürgerbeteiligungen vor Ort und Koordinierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Bündelung von Kompetenzen dauerhaft in den Stellenplan 2022 aufgenommen. Ebenfalls beinhaltet sind die Weiterführung der Aufgabenwahrnehmung des Bereiches Deponie sowie die Förderung der Jugendbeteiligung in Form des Jugendbeirates. Die Stelle wurde dem Sachgebiet Jugend, Soziales und Kitas zugeordnet und extern bewertet. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9 b.

### ***Entgeltgruppe 8***

Zu den Stellen SB IT-Abteilung siehe Ausführungen zu Entgeltgruppe 9.

### ***Entgeltgruppe 7***

Die Aufgaben des Veranstaltungsmanagement sind mit dem Ausscheiden der/s ehemaligen STI SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement vorübergehend auf die STI SB Kasse und Vollstreckung übertragen worden. Da die Stelle des ehemaligen STI nicht wiederbesetzt werden soll, ist eine neue Stelle Veranstaltungsmanagement in den Stellenplan 2023 aufzunehmen. Ebenfalls erfolgt hier die Betreuung des Mehrgenerationenhauses und damit die inhaltliche Ausgestaltung der Nutzung im Rahmen der Fördervoraussetzungen.

### ***Entgeltgruppe 6***

Zur Schaffung von freien Stellenanteilen für die Stelle Projektmanager/in wurden höherwertige Aufgaben der ehemaligen Stelle der Sachgebietsleitung Wirtschaftsförderung auf die Stelle des Sachbearbeiters/in Wirtschaftsförderung übertragen. Die Stelle wurde nach Ausscheiden des STI in der Entgeltgruppe 8 wiederbesetzt.

Die Stelle SB Einwohnermelde- und Passwesen wurde überprüft. Im Ergebnis wurden die Stellen von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 umgewandelt.

Die Stelle Büro des Stadtrates wurde überprüft. Im Ergebnis wurde die Stelle von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 umgewandelt.

Zur Koordinierung der Stadtarbeiter/innen wurde die Stelle einer/s Vorarbeiterin/s Bauhöfe aufgrund einer Langzeiterkrankung und daraus folgender Aufgabenumverteilung geschaffen. Die Besetzung erfolgte zum 01.07.2022.

### **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 9 TVöD beibehalten. Die Stelle ist künftig umzuwandeln.

Zur Stelle SB Einwohnermelde- und Passwesen siehe Ausführungen der Entgeltgruppe 6.

Zur Stelle SB Büro des Stadtrates siehe Ausführungen der Entgeltgruppe 6.

Die/Der Dienstposteninhaber/in der Stelle Bibliothek scheidet zum 31.12.2022 aus. Die Stelle wird von der Besoldungsgruppe A 7 in die Entgeltgruppe 5 umgewandelt und im Stellenplan auf 20 Wochenstunden reduziert.

Die Aufgaben in der Stadtbibliothek werden ab dem 01.01.2023 von der Stelleninhaber/in der Stelle SB Sekretariat Grundschule Sandersdorf in Höhe von 12 Wochenstunden übernommen. Der Zeitanteil der Wochenstunden im Sekretariat der Grundschule Sandersdorf reduziert sich auf 23 Wochenstunden.

Die Stelle einer/s Stadtarbeiterin/s entfällt zum 28.02.2024. Die Arbeitsphase der Altersteilzeit begann am 01.12.2020 und läuft bis zum 31.10.2022, die Freizeitphase beginnt am 01.11.2022 bis zum Ausscheiden der/des Stelleninhabers/in am 28.02.2024. 2022 hat auf Anlass eines Stadtratsbeschlusses eine externe Überprüfung der Stellen der Stadtarbeiter/innen anhand der Tätigkeitsaufzeichnungen aus dem Jahr 2021 erfolgt. Die Wiederbesetzung der Stelle der/s Stadtarbeiterin/s soll vorbehaltlich der Auswertung dieser Überprüfung Ende 2022 in der Entgeltgruppe 3 erfolgen.

### **Entgeltgruppe 3**

Eine Überprüfung im Zuge der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 hat ergeben, dass 1 Stadtarbeiter/innen der Bauhöfe in der Entgeltgruppe 2 einzugruppiert ist. Die Besetzung erfolgt weiterhin in der Entgeltgruppe 3.

2022 hat auf Anlass eines Stadtratsbeschlusses eine externe Überprüfung der Stellen der Stadtarbeiter/innen anhand der Tätigkeitsaufzeichnungen aus dem Jahr 2021 erfolgt. Die Auswertung und demzufolge das Ergebnis und etwaige Änderungen werden bis Mitte 2023 umgesetzt.

Die Wiederbesetzung der Stelle der/s Stadtarbeiterin/s aus E 5, welcher ab dem 01.11.2022 die Freizeitphase beginnt, soll vorbehaltlich der Auswertung in der Entgeltgruppe 3 erfolgen.

Zum 01.06.2022 wurde ein/e Stadtarbeiter/in aus dem Bereich der informatisch beschäftigten Dienstkräfte dauerhaft übernommen.

### **Entgeltgruppe 2Ü**

Eine Überprüfung im Zuge der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 hat ergeben, dass 2 Stadtarbeiter/innen der Bauhöfe in E 2 eingruppiert sind. Die Besetzung erfolgt weiterhin in der Entgeltgruppe 2Ü. 2022 hat auf Anlass eines Stadtratsbeschlusses eine externe Überprüfung der Stellen der Stadtarbeiter/innen anhand der Tätigkeitsaufzeichnungen aus dem Jahr 2021 erfolgt. Die Auswertung und demzufolge das Ergebnis und etwaige Änderungen werden bis Mitte 2023 umgesetzt.

### ***Entgeltgruppe 2***

Die Stelle 0,7 Reinigungskraft / Wirtschaftskraft der Entgeltgruppe 2 wird künftig in die Entgeltgruppe 1 umgewandelt.

Eine Überprüfung im Zuge der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 hat ergeben, dass 3 Stadtarbeiter/innen der Bauhöfe in der Entgeltgruppe 2 eingruppiert sind. Die Besetzung erfolgt weiterhin mit E 2Ü und E 3. 2022 hat auf Anlass eines Stadtratsbeschlusses eine externe Überprüfung der Stellen der Stadtarbeiter/innen anhand der Tätigkeitsaufzeichnungen aus dem Jahr 2021 erfolgt. Die Auswertung und demzufolge das Ergebnis und etwaige Änderungen werden bis Ende 2022 umgesetzt.

### ***Entgeltgruppe 1***

Aufgrund der Langzeiterkrankung der technischen Kraft der Entgeltgruppe 2 übernahm die technische Kraft der/s Springerin/s die Vertretung. Zum 01.08.2022 wurde eine weitere technische Kraft als Springer/in eingestellt. Des Weiteren erfolgen Stundenerhöhungen einzelner STI je nach Auslastung in den Einrichtungen, insbesondere durch die räumliche Erweiterung der Zwischenlösung Haus am Park und die sich daraus ergebende Erhöhung der Platzkapazität in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Roitzsch. Der Stellenanteil erhöht sich insgesamt von 7,57 VbE auf 8,846 VbE.

### ***Entgeltgruppe S 16***

Die/Der Stelleninhaber/in Leiter/in Hort ist am 31.03.2021 ausgeschieden, die Stelle wurde intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt. Nach Ausscheiden dieser/s STI zum 31.03.2022 wurde die Stelle ab 01.05.2022 mit der/m STI Leiter/in Kindertagesstätten aus E 15 besetzt.

Die/Der STI Leiter/in Hort begann am 01.06.2021 die Arbeitsphase der Altersteilzeit und wird ab dem 01.10.2023 Freistellungsphase beginnen. Am 31.11.2025 endet die Freistellungsphase der/des STI.

### ***Entgeltgruppe S 15***

Die/Der STI ist am 30.09.2020 ausgeschieden, die Stelle wurde intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt. Nach Umsetzung der/s STI in einen Hort wurde die Stelle zum 01.05.2022 durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

### ***Entgeltgruppe S 13***

Die/Der STI wurde mit Wirkung zum 01.09.2021 in die S 8a herabgruppiert. Die Stelle Leiter/in Kindertageseinrichtung wurde intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

### ***Entgeltgruppe S 11 b***

Zur Begleitung, Unterstützung und Wiedereingliederung von Jugendlichen, Obdachlosen und anderer sozial benachteiligten Menschen im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna soll die Stelle einer/s Streetworkerin/s geschaffen werden.

### ***Entgeltgruppe S 9***

Die Kindertagesstätte „Glückspilz“ ist eine integrative Kindertageseinrichtung in der ein/e staatlich anerkannte/r Heilpädagogin/e beschäftigt ist. Aufgrund der Korrektur des Betreuungsschlüssels der integrativen Fachkräfte erhöht sich der erforderliche Stellenanteil. Folglich ist die Aufnahme einer weiteren Stelle einer/s Heilpädagogin/en notwendig.

### ***Entgeltgruppe S 8a***

Im Jahr 2022 waren in der Entgeltgruppe S 8a 80,504 VbE pädagogische Fachkräfte zur Betreuung erforderlich, im Speziellen 71,045 VbE in den Kindertagesstätten, 8,459 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 2023 kommt es zu einer Erhöhung von 80,504 VbE auf 82,33 VbE. Bei den Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu einer Erhöhung von 71,045 VbE auf 72,75 VbE und im Bereich der Horte zu einer Erhöhung von 8,459 VbE auf 8,58.

Von allen pädagogischen Fachkräften der S 8 a befindet sich 1 Erzieher/in aus dem Bereich der Kindertagesstätten in Altersteilzeit.

### ***Entgeltgruppe S 4***

Zur Förderung der Sprachentwicklung und der Schaffung eines Angebotes von Englisch-Unterricht in allen Kindereinrichtungen wurde eine Stelle Spracherziehung geschaffen. Die Stelle ist seit 31.12.2020 unbesetzt und soll zukünftig entfallen. Das Angebot des Englisch-Unterrichtes soll über einen externen Dienstleister erfolgen.

## **4. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

### ***Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung***

Im Jahr 2020 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Sie/Er wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2023 erfolgreich abschließen.

2021 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die/Der Auszubildende 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind 2 neue Ausbildungsplätze geplant.

### ***Auszubildende für den Beruf der/des Erzieherin/s***

2020 wurde erstmals 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 2020-2023. Die/Der Auszubildende wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2023 erfolgreich abschließen.

Für Förderperiode 2022-2025 erfolgte eine weitere Bewerbung und Bewilligung der „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“. Die/Der Auszubildende begann am 01.08.2022 die Ausbildung zur/m Erzieherin und wird diese voraussichtlich am 31.07.2025 beenden.

### ***Erzieher/innen im Anerkennungsjahr***

Zum 01.08.2022 begannen 3 Erzieher/innen zu je 0,76 VbE das Praktikum nach TVPöD in Vorbereitung auf den Beruf der/s Erzieherin/s bei der Stadt Sandersdorf-Brehna.

### ***SB Digitalisierung***

Der Breitbandausbau in der Stadt Sandersdorf-Brehna soll durch die Schaffung einer geförderten Stelle einer/s Sachbearbeiterin/s Digitalisierung im Rahmen der Gigabitstrategie vorangetrieben werden. Die Eingruppierung soll in die Entgeltgruppe 9 b erfolgen.

### ***SB Klimaschutzmanagement***

Im Rahmen des Förderprogramms „Die Nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes und der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH sollen eine Stelle SB Klimamanagement geschaffen und wirksame Klimaschutzmaßnahmen erarbeitet werden. Eine Besetzung der auf 2-Jahre geförderten Stelle ist ab dem 01.07.2023 geplant. Die Eingruppierung soll in die Entgeltgruppe 9 b erfolgen.

### ***Stadtarbeiter / Reiniger/in Grünanlagen***

2 Stadtarbeiter/innen / Reiniger/innen Grünanlagen sollen wieder für 1 Jahr befristet eingestellt werden. 4 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. Eine Befristung endete davon am 16.02.2022, ein/e weitere/r STI ist ausgeschieden. Ein Stadtarbeiter/innen / Reiniger/innen Grünanlagen wurde zum 01.06.2022 in das Arbeitsverhältnis in der Entgeltgruppe 2 übernommen. Der Stellenumfang verändert sich im Jahr 2023 somit von 5,456 VbE auf 3,935 VbE.

## 5. Altersteilzeit

Es befinden sich im Jahr 2022 3 Beschäftigte in Altersteilzeit. Die Beschäftigten werden im Wege der Altersteilzeit wie folgt ausscheiden bzw. die Freistellungsphase beginnen:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Beschäftigte</b>	
2022	0	ausscheiden
	2	die Freistellungsphase beginnen
2023	0	ausscheiden
	1	die Freistellungsphase beginnen
2024	2	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen
2025	1	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen

## Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2023

### A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2022	
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
<b>Zwischensumme A 16</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13	2	2	2	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A 12
<b>Zwischensumme A 13</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
<b>Zwischensumme A 11</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,886	besetzt mit 35 h seit 2009
<b>Zwischensumme A 9</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,886</b>	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	1	1	ku nach Ausscheiden Dienstposteninhaber/in zum 31.12.2022
<b>Zwischensumme A 7</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5,886</b>	

## Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2023

### A. Beamte (Budgets)

Budget	Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dung	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2022	
0010	Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
<b>Zwischensumme Bereich Bürgermeister</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0021	Stadtoberamtsrätin/rat	A 13	1	1	1	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A12 besetzt mit 35 h seit 2009
0021	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,886	
<b>Zwischensumme Zentrale Dienste und Recht</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,886</b>	
0022	Stadtobersekretär/in	A 7	0	1	1	ku nach Ausscheiden Dienstposteninhaber/in zum 31.12.2022
<b>Zwischensumme Kultur / Schule / Sport</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0023	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	
<b>Zwischensumme Kita / Soziales</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0031	Stadtamtsrätin/rat	A 13	1	1	1	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A12
<b>Zwischensumme Finanzwesen</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe insgesamt</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5,886</b>	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2023

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2022	
FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	E 13	1	1	1	
Volljurist/in	E 13	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 10	1	1	1	Umwandlung aus Sachgebietsleitung Wirtschaftsförderung aufgrund Aufgabenänderung, Ausscheiden STI zum 30.06.2022
SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1	
SB IT-Abteilung	E 9b	2	0	0	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
SB Partizipation	E 9b	1	1	1	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	0,962	besetzt mit 38 h
SB Bauplanung	E 9b	1	1	1	
SB zentrale Vergabestelle	E 9b	1	1	1	STI in ETZ, Aufgabenübertragung auf SB Büro des Stadtrates
SB Tiefbau u. Grünflächen	E 9b	1	1	1	
SB Hochbau	E 9b	1	1	1	besetzt mit SB Gebäude- u. Energiemanagement in 9 a
SB Beauftragte/r des Bürgermeisters	E 9a	0	1	0	Umwandlung in Stelle SB Fördermittelmanagement
SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	0	0	Umwandlung Stelle SB Beauftragte des BM, Besetzung zum 01.07.2022
SB Controlling / Beteiligungsmanagement	E 9a	1	1	1	
SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	0	
<b>Zwischensumme</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8,962</b>	
SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
SB IT-Abteilung	E 8	0	2	2	
SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 8	1	1	1	Überprüfung erforderlich
SB Archiv	E 8	1	1	0,886	besetzt mit 35 h bis 23.10.2023
SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	1	1	1	
SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,718	1,696	1,696	1* 32 h, 1* 35 h
SB Beiträge und Vorarbeiter	E 8	1	1	1	
SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>9,718</b>	<b>11,696</b>	<b>11,582</b>	
SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	0	0	
SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1	0,886	1,0 besetzt mit 35 h
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	2	
SB Kasse und Vollstreckung	E 7	1	1	1	Übertragung Veranstaltungsmanagement zum 12.10.2021
<b>Zwischensumme</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3,886</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2022	
SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	besetzt mit E 8
SB Sekretariat Bürgermeister	E 6	1	1	0,760	STI in ETZ, 05.04.-30.06.2022 besetzt mit 30 h in E 5, ab 01.07.2022 besetzt mit 1,0 in E 5
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	1	
SB Büro des Stadtrates	E 6	1	0	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	0	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,962	besetzt mit 38 h bis Ausscheiden 31.12.2022, ab 01.01.2023 Besetzung durch SB Inventur mit 30 h
SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	1	1	0,886	besetzt mit 9 a aufgrund Übertragung höherwertige Tätigkeit Projekt Einführung Umsatzsteuer bis 31.12.2023
SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,506	0,886	20 h besetzt mit 35 h
Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	0	0	
<b>Zwischensumme</b>		<b>14,513</b>	<b>9,506</b>	<b>9,4935</b>	
SB Büro des Stadtrates	E 5	0	1	1	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 5	0	3	3	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,589	0,633	0,633	ab 01.01.2023 GS SDF Reduzierung auf 23 h wegen Übertragung SB Bibliothek (12 h)
SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,506	0,506	
SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,667	0,658	0,658	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,101	0,101	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
SB Bibliothek	E 5	0,5128	0	0	Umwandlung von A 7 nach Ausscheiden zum 31.12.2022, Reduzierung Stellenumfang auf 20 h; besetzt ab 01.01.2023 mit 12 h durch SB Sekretariat GS SDF (23 h Sekretariat u. 12 h Bibliothek)
SB Steuern	E 5	1	1	1	wiederbesetzt mit E 9b wg. Auflösung SG Steuern u. Abgaben
SB Kasse	E 5	0,897	0,886	0,866	
SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,886	0,866	
SB Grundsteuer	E 5	0,769	0,760	0,760	Umwandlung aus SB Inventur, Erhöhung von 30 h auf 35 h
SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	1,392	0,75	1* 30 h; 1*25 h Ausscheiden zum 31.05.2022; 1*40 h seit ab 01.07.2021 Besetzung SB Einwohnermelde- u. Passw., Neubesetzung 2* 30 h
<b>Zwischensumme</b>		<b>8,2546</b>	<b>10,822</b>	<b>10,140</b>	
Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,872	0,760	0,760	ab 17.08.2022 34 h
Stadtarbeiter/in	E 3	4,897	3,886	3,886	Erhöhung um 1,0 aufgrund Wiederbesetzung Stadtarbeiter E 5 (ATZ) nach Ausscheiden zum 31.10.2022
<b>Zwischensumme</b>		<b>5,769</b>	<b>4,646</b>	<b>4,646</b>	
Stadtarbeiter/in	E 2Ü	2	2	2	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Stadtarbeiter/in	E 2	8,564	7,772	8,468	2*1,0 nach Überprüfung in E 2, besetzt mit E 2Ü; 1* 1,0, nach Überprüfung in E 2, besetzt mit E 3; 3*1,0; 2*35 h; 1*30 h von informatorisch Beschäftigten übernommen
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0,718	0,709	0	0,7 (28 h), ku E 1
Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,513	2,760	2,506	2*1,0; 1* Reduzierung von 30 h auf 20 h ab 01.03.2021
<b>Zwischensumme</b>		<b>11,795</b>	<b>11,241</b>	<b>10,974</b>	
Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1	besetzt mit E 2Ü

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2022	
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,846	7,570	7,646	1* 20 h; 1* Erhöhung von 20 h auf 25 h ab 1.1.2025; 1* Erhöhung von 20 h auf 23 h ab 1.3.2022 & auf 25 h ab 1.1.2023; 1* Erhöhung von 14 h auf 25 h ab 01.08.2022; 4* 25 h; 5* 30 h
Stadtarbeiter/in	E 1	1,128	0,912	1,114	3* 12 h, davon 1* ab 01.04.2022 20 h
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,974</b>	<b>9,482</b>	<b>9,760</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	2	2	2	
Leiter/in Hort	S 17	1	1	1	
<b>Zwischensumme S 17</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	1	1	1	
Leiter/in Hort	S 16	1	1	1	1* 1,0 Ausscheiden STI zum 31.03.2022, Besetzung mit STI Leiter/in Kindertagesstätten S 15 ab 01.05.2022; 1* 1,0 ATZ;
<b>Zwischensumme S16</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	Umsetzung STI in Hort S 16, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
<b>Zwischensumme S 15</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	1* 1,0 Herabgruppierung/neue Eingruppierung STI zum 01.09.2021 in S 8a, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
<b>Zwischensumme S 13</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Streetworker/in	S 11 b	1	0	0	
<b>Zwischensumme S 11 b</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Heilpädagoge/in	S 9	2	1	1	Erhöhung um 1,0 ab 01.08.2022 aufgrund Korrektur Betreuungsschlüssel integrative Fachkraft
<b>Zwischensumme S 9</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	72,75	71,045	72,750	
Erzieher/in Hort	S 8a	8,58	8,459	7,580	1*1,0 in ATZ
<b>Zwischensumme S 8a</b>		<b>82,33</b>	<b>80,504</b>	<b>81,33</b>	
Spracherziehung	S 4	0	0,886	0	Stelle entfällt, Aufgabenwahrnehmung durch externe Dienstleister
<b>Zwischensumme S 4</b>		<b>0</b>	<b>0,886</b>	<b>0</b>	
Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	8,5	8,759	9,500	1*1,0 Ausscheiden zum 31.12.2022
<b>Zwischensumme S 3</b>		<b>8,500</b>	<b>8,759</b>	<b>9,500</b>	
<b>Zwischensumme TvöD SuE</b>		<b>101,830</b>	<b>99,149</b>	<b>99,830</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>187,853</b>	<b>178,541</b>	<b>176,273</b>	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2023

**B. Arbeitnehmer (Budgets)**

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2022	
0010	Volljurist/in	E 13	1	1	1	
0010	Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	E 10	1	1	1	Umwandlung aus Sachgebietsleitung Wirtschaftsförderung aufgrund Aufgabenänderung, Ausscheiden STI zum 30.06.2022
0010	SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1	
0010	SB IT-Abteilung	E 9b	2	0	0	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
0010	SB Beauftragte/r des Bürgermeisters	E 9a	0	1	0	Umwandlung in Stelle SB Fördermittelmanagement
0010	SB Fördermittelmanagement	E 9a	1	0	0	Umwandlung Stelle SB Beauftragte des BM, Besetzung zum 01.07.2022
0010	SB IT-Abteilung	E 8	0	2	2	
0010	SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich
0010	SB Veranstaltungsmanagement	E 7	1	0	0	
0010	SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	besetzt mit E 8
0010	SB Sekretariat Bürgermeister	E 6	1	1	0,760	STI in ETZ, 05.04.-30.06.2022 besetzt mit 30 h in E 5, ab 01.07.2022 besetzt mit 1,0 in E 5
<b>Gesamt Bürgermeister</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8,760</b>	
0021	SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	0,962	besetzt mit 38 h
0021	SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 8	1	1	1	Überprüfung erforderlich
0021	SB Archiv	E 8	1	1	0,886	besetzt mit 35 h bis 23.10.2023
0010	SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	
0021	SB Büro des Stadtrates	E 6	1	0	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
0021	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 6	3	0	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
0021	SB Büro des Stadtrates	E 5	0	1	1	
0021	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 5	0	3	3	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
0021	SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,872	0,760	0,760	
0021	Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1	besetzt mit E 2Ü
<b>Gesamt Zentrale Dienste und Recht</b>			<b>9,872</b>	<b>9,760</b>	<b>9,608</b>	
0022	SB Schule und Kultur	E 6	1	1	1	
0022	SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,589	0,633	0,633	ab 01.01.2023 GS SDF Reduzierung auf 23 h wegen Übertragung SB Bibliothek (12 h)
0022	SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,513	0,506	0,506	
0022	SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,667	0,658	0,658	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
0022	SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,103	0,101	0,101	26 h Sekretariat GS Brehna u. 4 h öff. Bücherei Brehna
0022	SB Bibliothek	E 5	0,5128	0	0	Umwandlung von A 7 nach Ausscheiden zum 31.12.2022, Reduzierung Stellenumfang auf 20 h; besetzt ab 01.01.2023 mit 12 h durch SB Sekretariat GS SDF (23 h Sekretariat u. 12 h Bibliothek)
<b>Gesamt Kultur / Schule / Sport</b>			<b>3,385</b>	<b>2,898</b>	<b>2,898</b>	
0023	SB Partizipation	E 9b	1	1	1	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	1	
0023	Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,513	2,760	2,506	2*1,0; 1* Reduzierung von 30 h auf 20 h ab 01.03.2021
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0,718	0,709	0	0,7 (28 h), ku E 1
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	8,846	7,570	7,646	1* 20 h; 1* Erhöhung von 20 h auf 25 h ab 1.1.2025; 1* Erhöhung von 20 h auf 23 h ab 1.3.2022 & auf 25 h ab 1.1.2023; 1* Erhöhung von 14 h auf 25 h ab 01.08.2022; 4* 25 h; 5* 30 h
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	2	2	2	1* 1,0 Ausscheiden STI zum 31.03.2022, Besetzung mit STI Leiter/in Kindertagesstätten S 15 ab 01.05.2022; 1* 1,0 ATZ;
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	Umsetzung STI in Hort S 16, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	1* 1,0 Herabgruppierung/neue Eingruppierung STI zum 01.09.2021 in S 8a, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
0023	Heilpädagoge/in	S 9	2	1	1	Erhöhung um 1,0 ab 01.08.2022 aufgrund Korrektur Betreuungsschlüssel integrative Fachkraft

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2022	
0023	Streetworker/in	S 11 b	1	0	0	
0023	Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	
0023	Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	73,750	72,045	72,750	ATZ 1*1,0 (AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024)
0023	Erzieher/in Hort	S 8a	8,58	8,459	8,58	
0023	Spracherziehung	S 4	0	0,886	0	
0023	Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	8,500	8,759	9,5	1*1,0 Ausscheiden zum 31.12.2022
<b>Gesamt Kitas / Soziales</b>			<b>119,907</b>	<b>116,187</b>	<b>115,982</b>	
0031	SB Controlling / Beteiligungsmanagement	E 9a	1	1	1	
0031	SGL Kasse u. Vollstreckung	E 9a	1	1	1	
0031	SB Kasse und Vollstreckung	E 7	1	1	1	Übertragung Veranstaltungsmanagement zum 12.10.2021
0031	SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	1	1	0,886	
0031	SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,962	besetzt mit 38 h bis Ausscheiden 31.12.2022, ab 01.01.2023 Besetzung durch SB Inventur mit 30 h
0031	SB Kasse	E 5	0,897	0,886	0,866	
0031	SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,897	0,886	0,866	
0031	SB Grundsteuer	E 5	0,769	0,760	0,760	Umwandlung aus SB Inventur, Erhöhung von 30 h auf 35 h
0031	SB Steuern	E 5	1	1	1	wiederbesetzt mit E 9b wg. Auflösung SG Steuern u. Abgaben
<b>Gesamt Finanzwesen</b>			<b>8,563</b>	<b>8,532</b>	<b>8,340</b>	
0041	FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	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
0042	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	0	
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
0041	SB Beiträge u. Vorarbeiter	E 8	1	1	1	
0042	Vorarbeiter/in Bauhöfe	E 6	1	0	0	
0041	Stadtarbeiter/in	E 5	1	1	1	1* 1,0, Beginn ATZ ab 01.12.2020, ku nach Ausscheiden, Überprüfung erforderlich
0041	Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 3	4,897	3,886	3,886	Erhöhung um 1,0 aufgrund Wiederbesetzung Stadtarbeiter E 5 (ATZ) nach Ausscheiden zum 31.10.2022
0041	Stadtarbeiter/in	E 2	7,564	6,772	7,468	2*1,0 nach Überprüfung in E 2, besetzt mit E 2Ü; 1* 1,0, nach Überprüfung in E 2, besetzt mit E 3; 2*1,0; 2*35 h; 1*30 h von informatorisch Beschäftigten übernommen ab 01.06.2022
0041	Stadtarbeiter/in	E 2Ü	1	1	1	
0041	Stadtarbeiter/in	E 1	1,128	0,912	1,114	3* 12 h, davon 1* ab 01.04.2022 20 h
<b>Gesamt Bauwesen</b>			<b>25,589</b>	<b>22,570</b>	<b>22,468</b>	
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	1,696	1,696	1* 32 h, 1* 35 h
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1	0,886	1,0 besetzt mit 35 h
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	2	2	
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,513	0,506	0,886	20 h besetzt mit 35 h
0042	Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
0042	SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	E 5	2,307	1,392	0,75	2 * 0,625 Tz 25 h, 1 * 0,75 Tz 30 h, 1* 1,0 Vz 40 h
0042	Stadtarbeiter/in	E 2Ü	1	1	1	
0042	Stadtarbeiter/in	E 2	1	1	1	1*1,0 neu nach Ausscheiden STI E 2 und Umsetzung STI 1,0 VbE Stadtarbeiter Friedhof (E2Ü) in Bauhof
<b>Gesamt Ordnungswesen</b>			<b>12,538</b>	<b>11,594</b>	<b>11,218</b>	
<b>Summe insgesamt</b>			<b>190,853</b>	<b>181,541</b>	<b>179,273</b>	

**Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2023**

**B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2022	
Stadtarbeiter/in	E 5	1	1	1	AP 01.12.2020 bis 31.10.2022, FP 01.11.2022 bis 28.02.2024, ku nach Ausscheiden, Überprüfung erforderlich
<b>Zwischensumme E 5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Leiter/in	S 16	1	1	1	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 31.11.2025
<b>Zwischensumme S 16</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Erzieher/in Kindertagesstätte	S 8a	1	1	1	AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024
<b>Zwischensumme S 8a</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2023****Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art des Entgeltes</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende VwFA	Ausbildungsvergütung	4,000	3,000	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	anteilige Förderung durch LVwA 2020-2023 und 2022-2025
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	TVPöD	2,277	2,307	3* 30 h
SB Digitalisierung	E 9b	1,000	0,000	Förderung durch Bund
SB Klimamanager	E 9 b	1,000	0,000	Förderung durch Bund, Förderzeitraum 2 Jahre
Stadtarbeiter/in / Reiniger/in Grünanlagen	E 1	3,935	3,923	2*8,5 h, davon 1* ab 01.01.2022 8h; 2*10 h; 3*1,0
<b>Summe insgesamt</b>		<b>14,212</b>	<b>11,230</b>	