



sandersdorfbrehna

familienfreundlich & wirtschaftsstark

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Stadt Sandersdorf-Brehna

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	5 - 8
II.	Vorbericht	9 - 46
	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
III.	Gesamtpläne	41 - 46
	Ergebnisplan.....	43
	Finanzplan	45
IV.	Teilpläne	47 - 530
	Budget 10 - Bürgermeisterbereich.....	49
	Budget 21 - Zentrale Dienste	103
	Budget 22 - Kultur/Schule/Sport.....	147
	Budget 23 - Soziales/Kita	243
	Budget 31 - Finanzwesen	309
	Budget 32 - Allgemeine Finanzen	323
	Budget 41 - Bauverwaltung.....	353
	Budget 42 - Ordnungswesen.....	453
V.	Anlagen	531 - 578
	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	533
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	539
	Übersicht der Rücklagen	540
	Übersicht der Verbindlichkeiten	541
	Zuwendungen an Fraktionen.....	542
	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	543
VI.	Beteiligungsberichte	545 - 578
	Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG	548
	Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH.....	557
VII.	Stellenplan	579 - 598

I. Haushaltsatzung

Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2022

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 15. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 29.131.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 29.131.700 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|--|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.072.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.706.400 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf | 3.640.600 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf | 9.608.400 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf | 625.800 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 13.016.400 Euro festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer sind für das Haushaltsjahr 2022 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, 14.01.2022

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.

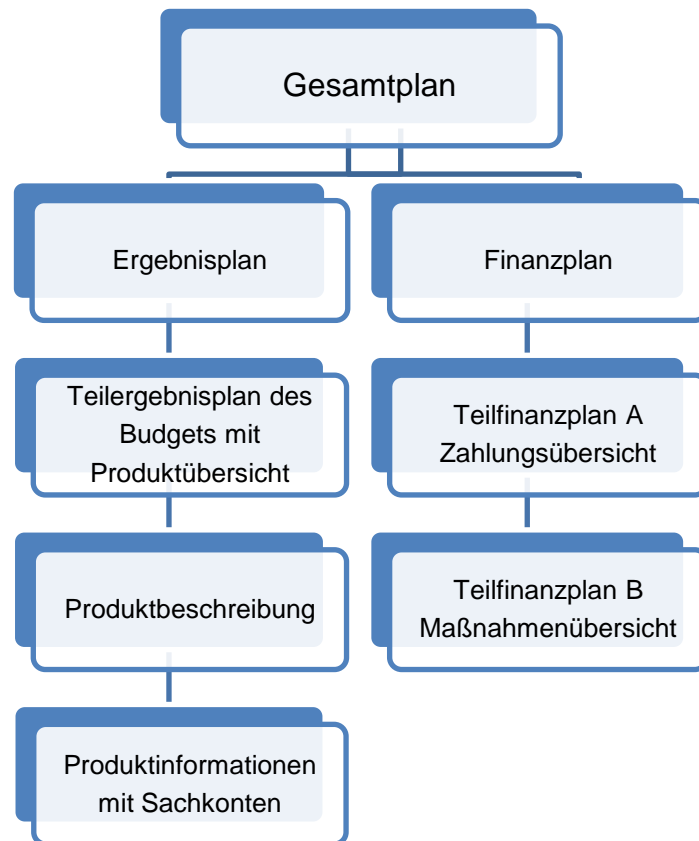
4. Gliederung des Haushaltsplanes

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 „Pfungstanger“ Sandersdorf
Sachkonten	524100	Bewirtschaftungskosten.

5.2. Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detaillierte Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt 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 sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein

Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO LSA 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.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich anzugeben.

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.

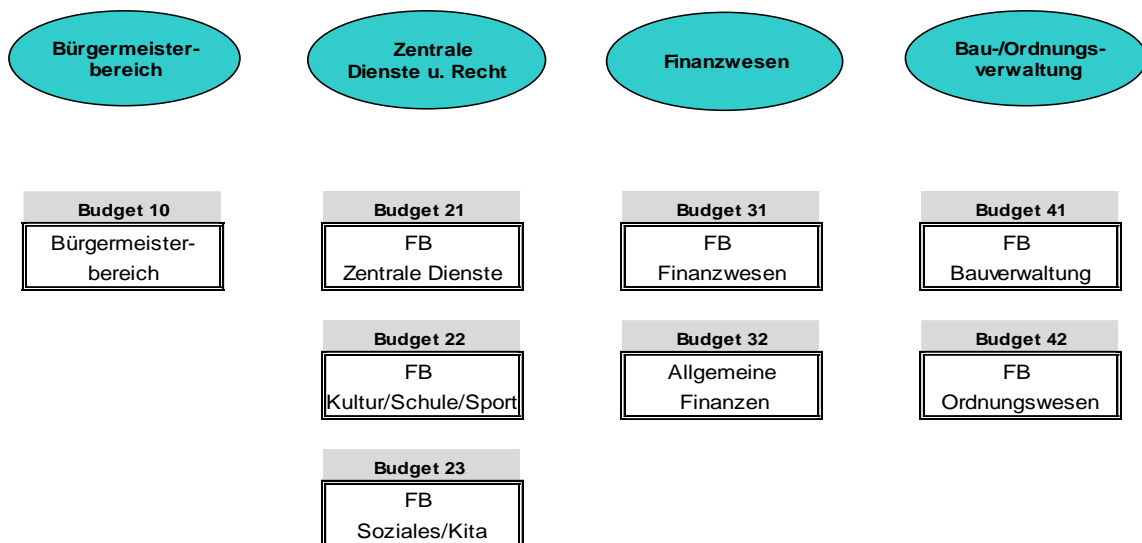
6.10. Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

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
1.1.1.72	Grundstücksmanagement
1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
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	sonstige allgemeine Einrichtungen

21	Zentrale Dienste
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten
1.1.1.30	Zentrale Dienste
1.1.1.40	Personalangelegenheiten
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1.2.1.20	Wahlen und Statistiken
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- u. Meldeangelegenheiten

22	Kultur/Schule/Sport
2.1.1.10	Sicherung Grundschulbetriebes
2.7.2.10	Bibliotheken
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege
4.2.4.10	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
4.2.4.20	Bereitst. 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	Jugendfreizeitanlagen

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 Bauhofes
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. Sanierg.- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen
5.4.1.10	Gemeindestraßen
5.4.5.10	Straßenreinnig. / 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	Allg. Gefahrenabwehr
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.10	Brandschutz
5.5.3.10	Friedhöfe
5.7.3.13	Märkte

7.3. Übersicht Kostenstellen

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle	Kst. - Bezeichnung
10	Bürgermeisterbereich	Fr. Syska		
	1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110 001	Bürgermeister
			11110 002	Beschäftigtenvertretung
			11110 003	Controlling
			11110 004	Entwicklung von Konzepten/Strategien
			11110 005	Jugendbeirat
			11110 006	Behindertengleichstellung
			11110 007	Partizipation
	1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	11141 001	Rechtsangelegenheiten
	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
	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	28120 001	Kommunale Veranstaltungen
	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	55210 001	Öffentliche Gewässer
	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	57110 000	Wirtschaftsförderung Allg.
	5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen	57311 002	Werbeeinrichtungen
	5.7.3.13	Märkte	57313 002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf
21	Zentrale Dienste	Fr.Montag		
	1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	11111 001	Ratsangelegenheiten
	1.1.1.30	Zentrale Dienste	11130 001	Zentrale Dienste
			11130 002	Verwaltungsarchiv
			11130 003	Organisation
			11130 004	Datenschutz
	1.1.1.40	Personalangelegenheiten	11140 001	Personalwesen
			11140 002	Personalbetreuung,-steuerung
	1.1.1.60	Technik u. Informatik	11160 001	EDV-Anlagen
	1.2.1.20	Wahlen und Statistiken	12120 000	Wahlen
	1.2.2.70	Einwohner-Pass-Meldeangelegenheiten	12270 001	Einwohner- und Meldeangelegenheiten
			12270 002	Personenstandswesen
22	Kultur/Schule/Sport	Fr.Montag		
	2.1.1.10	Sicherung des GS-Betriebes	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
	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	28110 001	Heimat-u.Brauchtumpflege
	4.2.4.10	Bereitstellg. von Sportanlagen	42410 001	Sportplatz Sandersdorf
			42410 002	Sportlerheim Sandersdorf
			42410 003	Bowlingbahn Sandersdorf
			42410 004	Kegelbahn Sandersdorf
			42410 005	Ballsporthalle Sandersdorf
			42410 006	Turnhalle Sandersdorf
			42410 011	Sportstätte Ramsin
			42410 041	Sportstätte Zscherndorf
			42410 051	Sportstätte Brehna
			42410 071	Sportstätte Petersroda
			42410 081	Sportstätte Roitzsch
	4.2.4.20	Bereitstellung von Bädern	42420 001	Strandbad Sandersdorf

				42420	051	Freibad Brehna
				42420	081	Freibad Roitzsch
		5.7.3.10	Allg.Enrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
				57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
				57310	021	Gemeindezentrum Renneritz
				57310	031	Gemeindezentrum Heideloh
				57310	041	Gemeindezentrum Zscherndorf
				57310	051	Altes Rathaus Brehna
				57310	052	Kulturhaus Brehna
				57310	061	Gemeindezentrum Glebitzsch
				57310	062	Vereinshaus Glebitzsch
				57310	071	DGH Petersr./Str. des Friedens 2
				57310	081	Haus am Park Roitzsch
23	Kita/Soziales		Fr.Montag			
	SG Kita/Soziales		Fr. Schneider			
		3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
				31560	003	Mehrgenerationshaus Sandersdorf
		3.6.5.10	Tageseinrichtung f.Kinder	36510	000	Kita-Verwaltung
				36510	001	Kita "Glückspilz" Sandersdorf
				36510	002	Kita "Pflingstanger" 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 Heideloh
				36610	051	Jugendclub Brehna
				36610	081	Jugendclub Roitzsch
				36610	091	Kinderspielplätze (alt bis 2018)
31	Finanzwesen		Fr. Schlegel			
		1.1.1.20	Finanzen	11120	001	Haushaltswesen
				11120	002	Kasse/Vollstreckung
				11120	003	Steuern und Abgaben
32	Zentrale Finanzen		Fr.Schlegel			
		5.3.1.10	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,Zuw eisg.Umlagen	61110	001	Steuern,Zuw eisg.Umlagen
		6.1.2.10	sonstige allg.Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allg.Finanzwirtschaft
				61210	001	Kredite
				61210	002	Kredite BgA
41	Bauverwaltung		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 Feuerw ehr Ramsin
			11170	051	Dienstgebäude Aussenstelle Brehna
			11170	052	Wohnungswesen Brehna
			11170	061	Wohnungswesen Glebitzsch
			11170	071	Wohnungswesen Petersroda
			11170	081	Dienstgebäude Aussenstelle Roitzsch
			11170	083	Sekundarschule Roitzsch
			11170	090	Kirchen
			11170	099	Technisches Gebäudemanagement
	3.6.6.11	Kinderspielplätze	36611	001	Kinderspielplätze
	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	51110	000	Allg. Bauverwaltung
			51110	001	Allg. Aufgaben der Ortsplanung
	5.1.1.20	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51120	001	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
	5.2.1.10	Planung u. Betreug. v. Baumaßnahmen	52110	001	Stakendorfer Busch
			52110	052	Industriegebiet Brehna
	5.4.1.10	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
42	Ordnungswesen	Fr. Bennemann			
	FB Ordnung	Fr. Pratsch			
	1.2.2.10	Allg. Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
			12210	002	Schiedsstelle
			12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
	1.2.6.10	Brandschutz	12610	000	Feuerw ehren allgemein
			12610	001	Feuerw ehr Sandersdorf
			12610	011	Feuerw ehr Ramsin
			12610	021	Feuerw ehr Renneritz
			12610	031	Feuerw ehr Heideloh
			12610	041	Feuerw ehr Zscherndorf
			12610	051	Feuerw ehr Brehna
			12610	061	Feuerw ehr Glebitzsch
			12610	071	Feuerw ehr Petersroda
			12610	081	Feuerw ehr 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 Zscherndorf
			55310	051	Friedhof Brehna
			55310	081	Friedhof Roitzsch
	5.7.3.13	Märkte	57313	001	Wochenmarkt

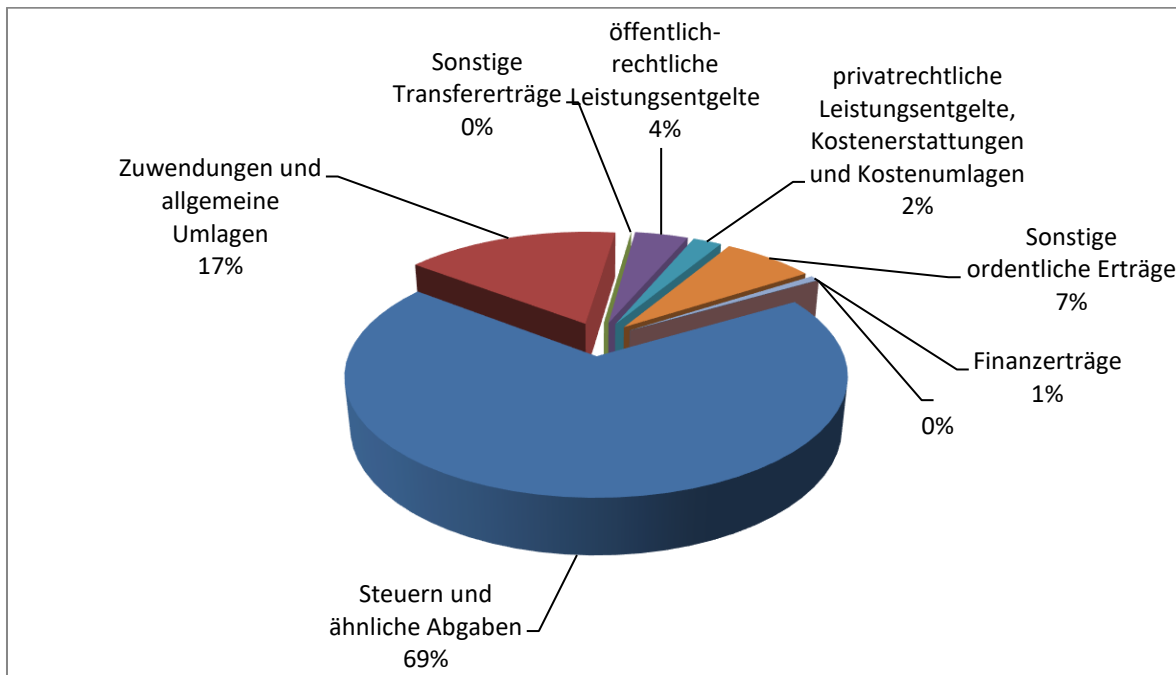
8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2022 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	20.016.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.901.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.700
7	+ Finanzerträge	216.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-
9	= Ordentliche Erträge	29.131.700
10	- Personalaufwendungen	10.991.900
11	- Versorgungsaufwendungen	25.000
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065.600
13	- Transferaufwendungen	8.384.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.900
16	- Bilanzielle Abschreibung	2.633.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.131.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-
19	+ Außerordentliche Erträge	-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-
21	= Außerordentliches Ergebnis	-
22	= Jahresergebnis	0

8.1. Ordentliche Erträge

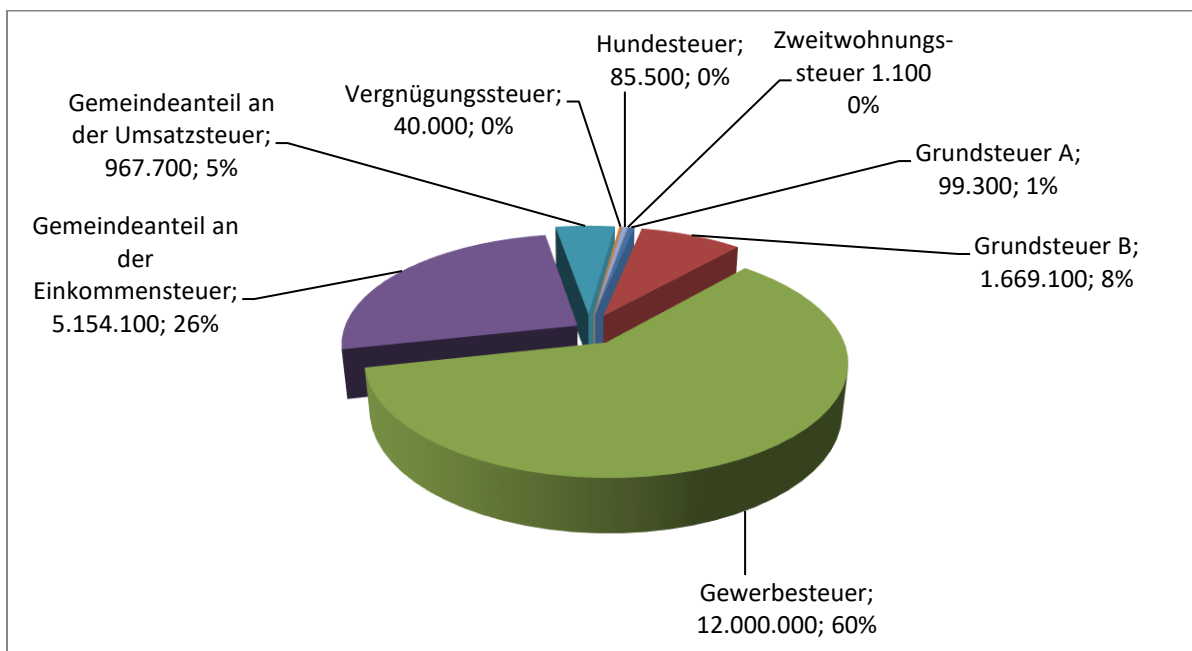
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 29.131.700 Euro im Haushaltsjahr 2022 teilen sich wie folgt auf:



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.).

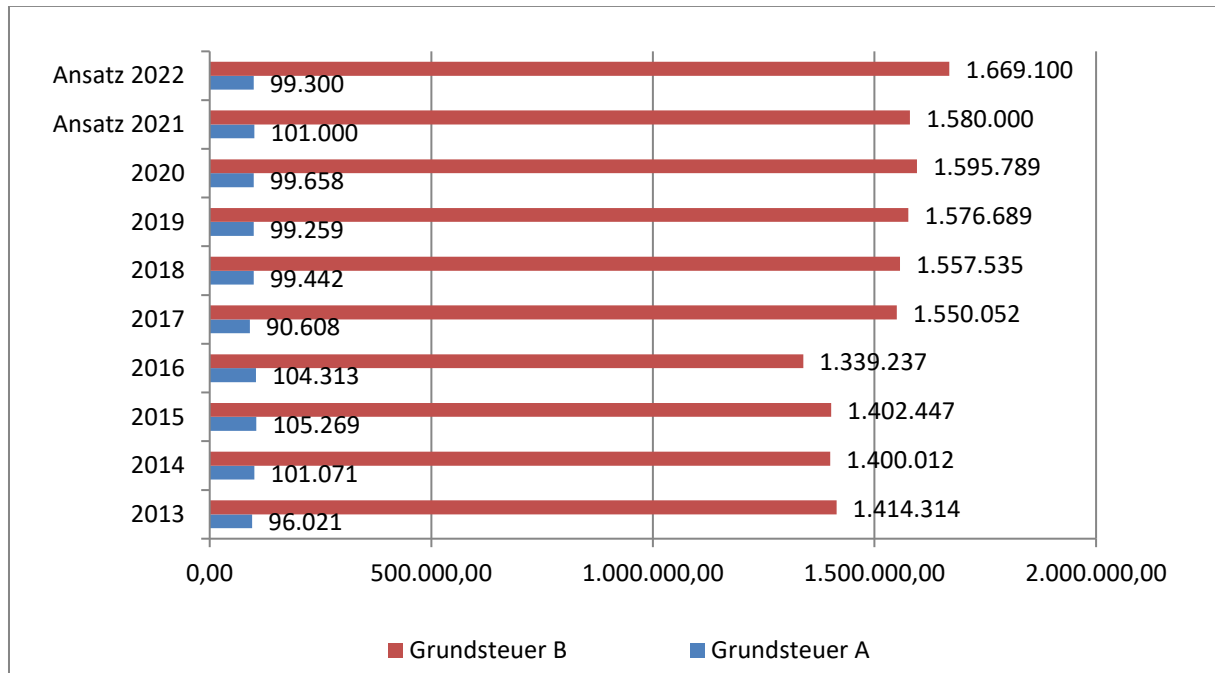
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 20.016.800 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2022 sind wie folgt festgesetzt:

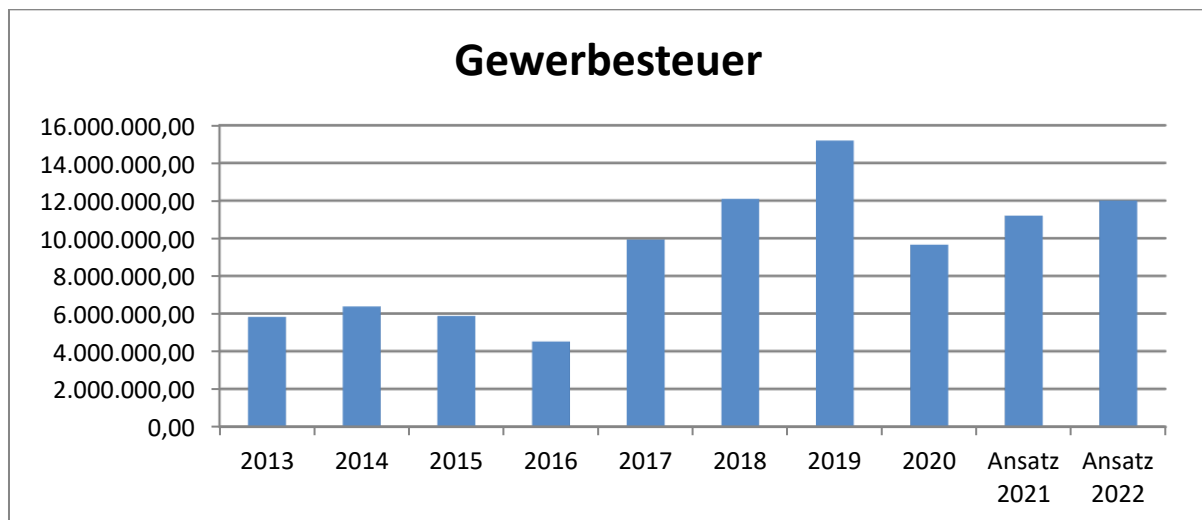
Grundsteuer A 320 v.H.
Grundsteuer B 380 v.H.



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.



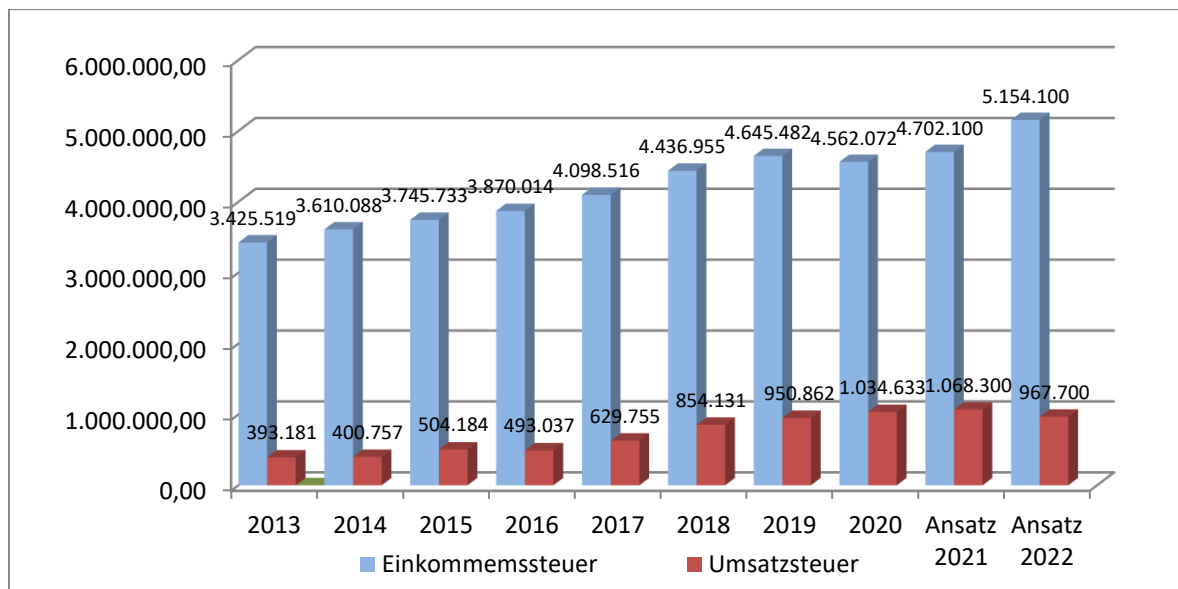
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2022 basiert auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 für die Jahre 2021 - 2025. Diese geht von geschätzten 707 Mio. Euro Gemeindeanteil an der der Lohn- und Einkommenssteuer 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

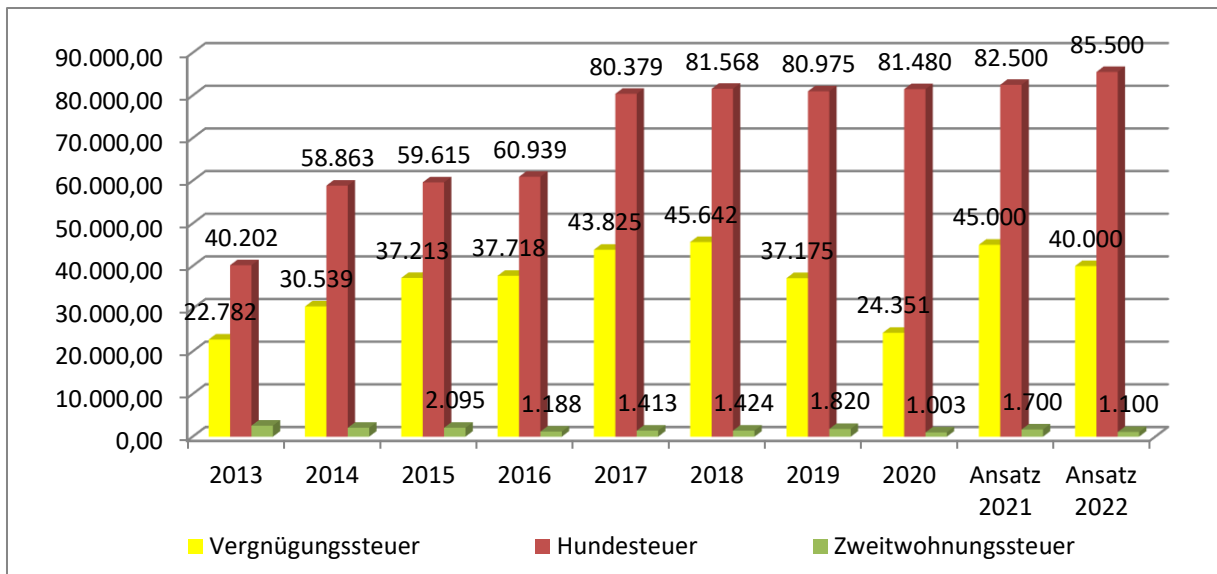
Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die November-Steuerschätzung 2021 von 154 Mio. Euro für das Jahr 2022 aus. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2023 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,006284389.

Anteil an der Gemeinde- und Umsatzsteuer



Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer

Die Ertrags Erwartungen 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.

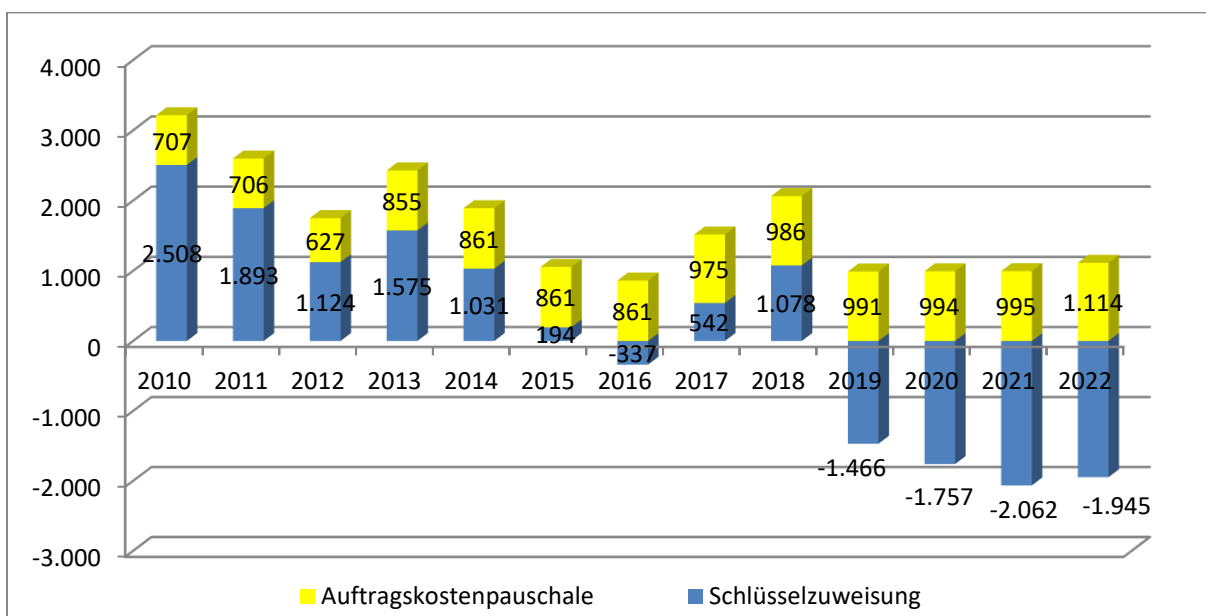
8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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).

Für die Stadt Sandersdorf-Brehna ergibt sich für das Jahr 2022 eine negative Schlüsselzuweisung, 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 1.114.000 Euro.



Zuweisung für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 3.753.900 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

• vom Bund	48.800 Euro
• vom Land	100.200 Euro
• von Gemeinden / Gemeindeverbänden	3.539.500 Euro
• vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.100 Euro
• von privaten Unternehmen	0 Euro
• von übrigen Bereichen	1.400 Euro

8.1.3. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind in 2022 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 138.500 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 1.087.700 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	289.900 Euro
• Erträge aus Verkäufen	14.200 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	7.500 Euro
• Kostenerstattung von Gemeinden und GV	41.400 Euro
• Kostenerstattung von Zweckverbänden	2.000 Euro
• Kostenerstattung vom privaten Bereich	300.000 Euro
• Kostenerstattung übriger Bereich	5.800 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 2.109.300 Euro. Darin sind unter anderem folgende Erträge

• Konzessionsabgaben	500.100 Euro
• Auflösung Sonderposten	1.509.600 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.

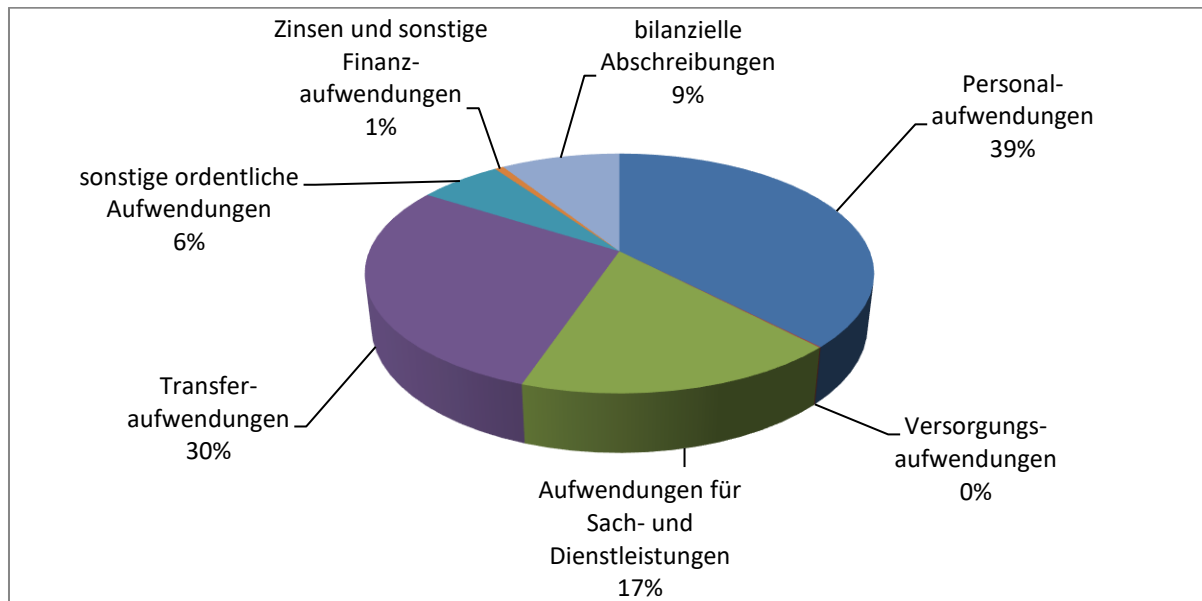
• Gewinnanteil MIDEWA	11.500 Euro
• Gewinnanteil enviaM	40.000 Euro
• Gewinnanteil KOWISA	165.000 Euro

8.1.8. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

8.2. Ordentliche Aufwendungen

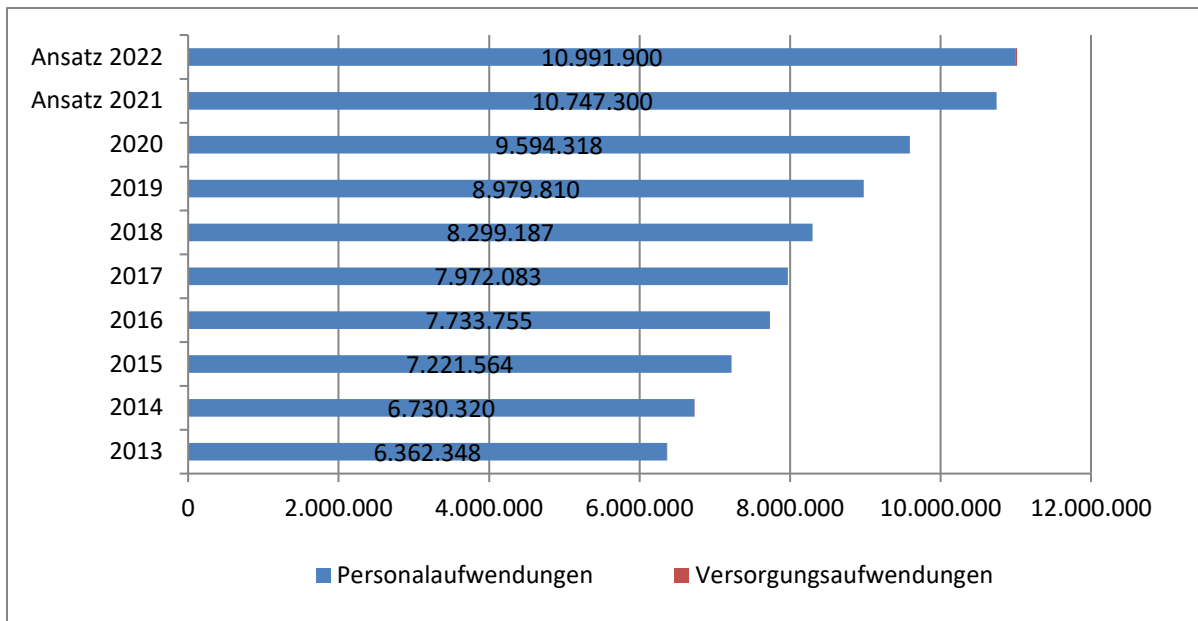
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.131.700 Euro im Haushaltsjahr 2022 teilen sich wie folgt auf:



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 5.065.600 Euro, darunter z. B.:

- Bauliche Unterhaltung 435.900 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 1.038.300 Euro
- Aufwendungen für Miete und Pachten 265.200 Euro
- Aufwendungen für Leasing 129.300 Euro
- Bewirtschaftung 1.598.500 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 2.633.500 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 § 18 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 8.384.500 Euro und gliedern sich unter anderem in:

- Gewerbesteuerumlage 1.108.400 Euro
- Kreisumlage 6.799.000 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 193.900 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 2022 in Höhe von 1.837.300 Euro geplant und gliedern sich unter anderem in:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 230.900 Euro
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 109.400 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 608.100 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 147.500 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 2022 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	19.416.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.901.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	664.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.072.100
9	- Personalauszahlungen	10.983.400
10	- Versorgungsauszahlungen	-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066.800
12	- Transferauszahlungen	10.515.600
13	- Sonstige Auszahlungen	1.807.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.706.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.634.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.530.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	110.100
19	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.640.600
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	9.608.400
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608.400
23	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 5.967.800
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.602.100
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	625.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 625.800
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 625.800
32	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 8.227.900
33	+/- Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.986.300
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 2.241.600

9.1. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

9.2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

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

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten,

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.488.012,45	29.703.700,00	3.530.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	94.406,73	1.735.000,00	110.100,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.419,18	31.438.700,00	3.640.600,00

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	2.949.243,10	33.237.200,00	9.608.400,00
	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken</i>	<i>284.584,97</i>	<i>805.000,00</i>	<i>713.100,00</i>
	<i>Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder</i>	<i>223.539,02</i>	<i>193.300,00</i>	<i>1.390.900,00</i>
	<i>immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen</i>	<i>206.372,94</i>	<i>106.300,00</i>	<i>141.900,00</i>
	<i>Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro</i>			
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.045.953,41</i>	<i>5.286.000,00</i>	<i>1.430.100,00</i>
	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.102.839,85</i>	<i>26.513.000,00</i>	<i>5.458.200,00</i>
	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>70.646,54</i>	<i>333.600,00</i>	<i>474.200,00</i>
	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>15.306,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.243,10	33.237.200,00	9.608.400,00

Die größte investive Maßnahme für das Haushaltsjahr 2022 ff ist die Erschließung des Industriegebietes Brehna Teil 2. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 38.922.000 Euro. Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden Fördermittel in Höhe von 95 Prozent der förderfähigen Auszahlungen anvisiert (34.696.500 Euro). Der Eigenanteil der Stadt Sandersdorf-Brehna beträgt insgesamt 4.225.500 Euro. Eine Finanzierung dieses Projektes ist lediglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich, welche den Eigenanteil der Stadt sowie die Zwischenfinanzierung im Zuge der Fördermittelabrufe absichern.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet Brehna in Höhe von 4.053.100 Euro eingeplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt -5.967.800 Euro.

9.3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791.839,61	730.400,00	625.800,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-791.839,61	-730.400,00	-625.800,00

9.4. Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 =	Änderung de Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 8.227.900	- 2.897.300	1.466.800	- 675.500
29	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.986.300,00	-2.241.600,00	-5.138.900,00	-3.672.100,00
30	= voraussichtlicher Bestand am Ende des	-2.241.600,00	-5.138.900,00	-3.672.100,00	-4.347.600,00

Mit dem voraussichtlichen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 i.H.v. 5.986.300 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden.

Grundlage hierfür bildet der voraussichtliche Kassenbestand am 31.12.2021 mit 6.576.350 Euro entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus dem Jahr 2020 in sowie mögliche Ermächtigungsübertragungen und Fördermittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 589.970,36 Euro.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von - 8.227.900 Euro ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein negativer Kassenbestand von 2.241.600 Euro welcher sich hauptsächlich aus der Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Industriegebiet Brehna ergibt.

9.4. Kreditübersicht per 31.12.2022

Nr.	Interne-ID	Bank	Laufzeit	Nominal 31.12.2022
1	MM06182739	DB	30.12.2030	464.516,63
2	3107065019	Stark II./7	30.11.2023	57.827,41
3	3107878011	Stark II./9	31.03.2025	250.215,98
4	2191290015	DB	30.12.2031	389.000,00
5	3107863015	Stark II./10	30.06.2025	149.399,51
6	3031190606	DG Hyp	30.06.2035	142.875,00
7	3108036012	Stark II./12	30.06.2026	58.141,79
9	3031190602	DG Hyp	30.06.2026	17.961,73
10	3031190607	DG Hyp	31.08.2027	64.874,21
11	5332780012	IB SH	31.10.2027	383.933,30
12	5332780028	IB SH	01.09.2028	651.000,00
				2.629.745,56

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.

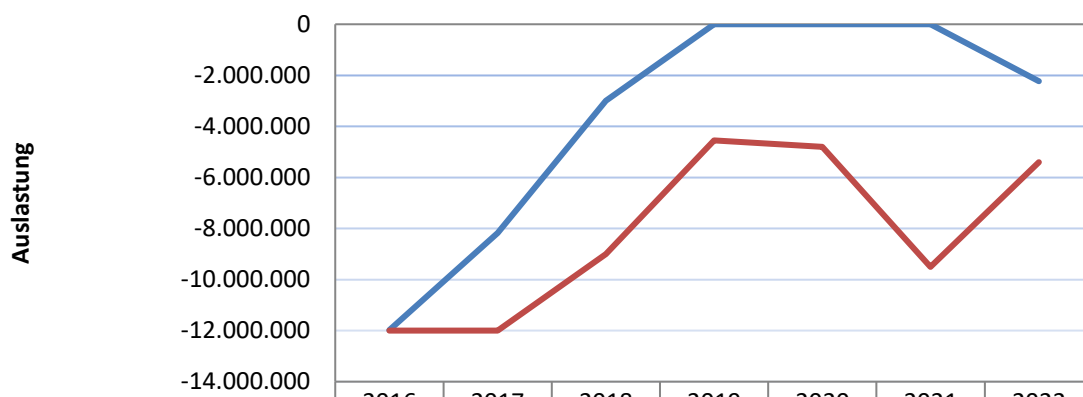
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP)	27.072.100 Euro
davon ein Fünftel	5.414.420 Euro

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 weist einen voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.227.100 Euro aus. Dieses Defizit ergibt sich aus dem Eigenanteil 2022 für die Erschließung des Industriegebiet Brehna mit 4.053.100 Euro. Für die Vorfinanzierung der Auszahlung für diese Erschließungsmaßnahme bis zum Fördermittelabruf werden zum Ausgleich von Zahlungsspitzen Mittel aus Liquiditätskrediten beansprucht. Entsprechend vorliegender Liquiditätsplanung werden 5.400.000 Euro zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Sandersdorf-Brehna benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite somit auf 5.400.000 Euro festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 betrug dieser 9.500.000 Euro.

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

Liquiditätskredite

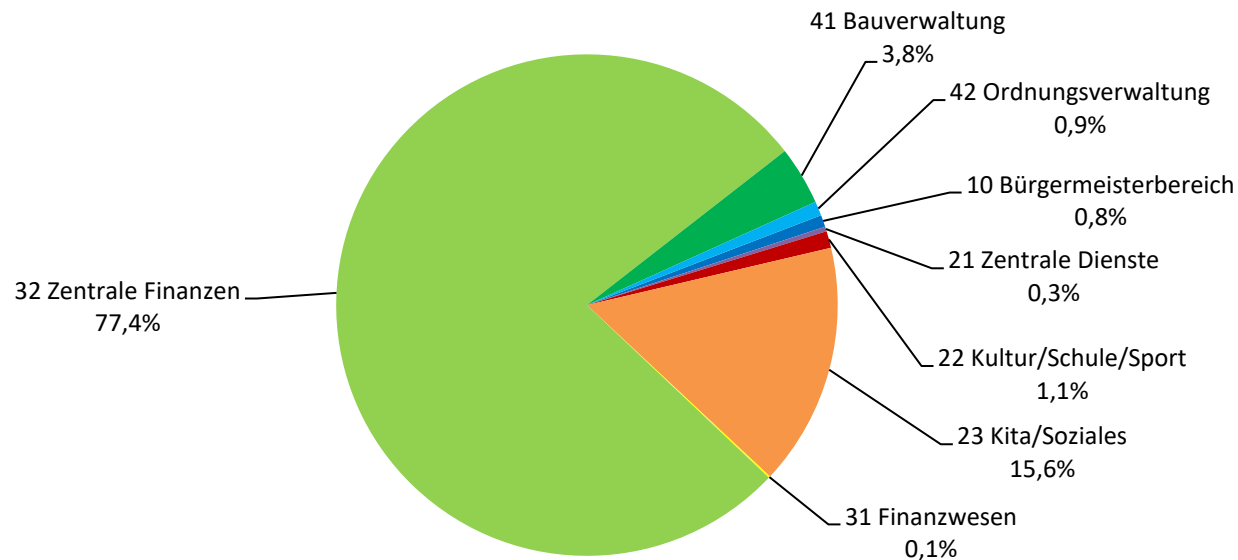


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.	-11.978.6	-8.169.63	-3.000.00	0	0	0	-2.227.10
— Liquiditätsrahmen	-12.000.0	-12.000.0	-9.000.00	-4.550.00	-4.800.00	-9.500.00	-5.400.00

10. Übersichten und Statistiken

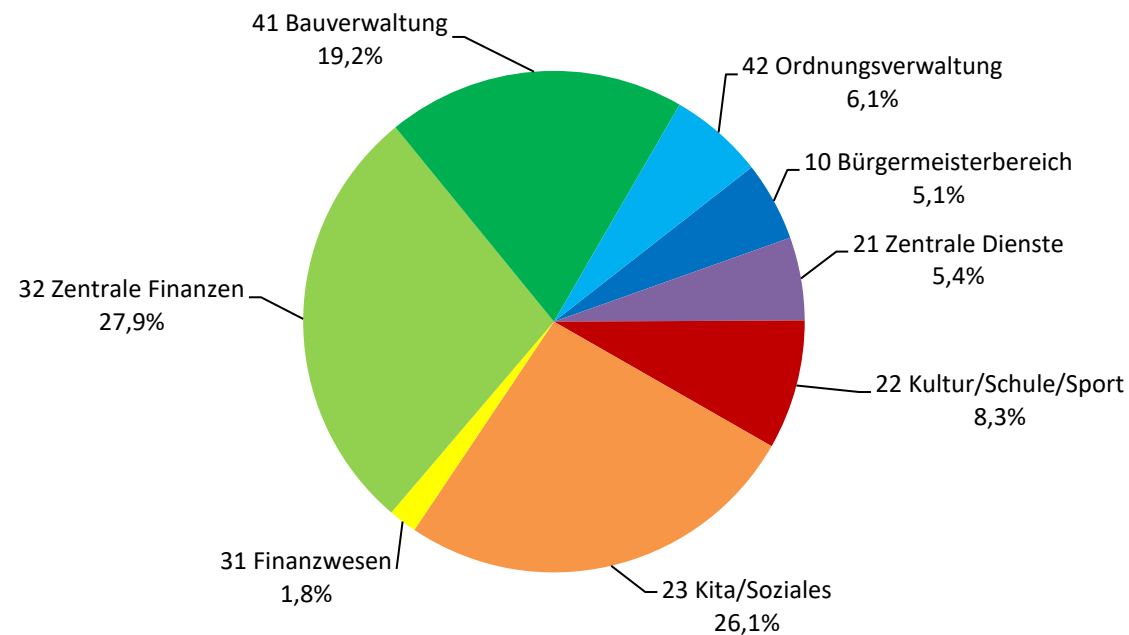
10.1. Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets (in EUR)

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	20.016.800	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	63.400	0	400	3.561.000	0	1.114.000	145.100	17.100
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	87.500	31.800	870.600	200	0	22.500	165.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	110.100	0	82.400	28.900	0	0	402.900	37.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.000	201.600	97.800	30.500	1.198.000	529.200	48.100
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	216.500	0	0
Ordentliche Erträge - Gesamt 29.131.700	225.000	88.500	316.200	4.558.300	30.700	22.545.300	1.099.700	268.000
	0,8%	0,3%	1,1%	15,6%	0,1%	77,4%	3,8%	0,9%



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

Budget	10	21	22	23	31	32	41	42
Personalaufwendungen	758.300	841.400	274.600	6.634.200	476.500	0	1.328.000	678.900
Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.400	235.500	1.493.700	622.500	6.800	60.000	1.707.300	712.400
Transferaufwendungen, Umlagen	250.000	2.500	88.600	1.000	0	7.727.400	300.000	15.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	219.900	427.300	12.000	84.700	50.400	161.000	725.300	156.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	173.900	20.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.200	53.500	563.100	268.200	0	0	1.525.100	211.400
Ordentlicher Aufwand - Gesamt 29.131.700	1.492.800	1.560.200	2.432.000	7.610.600	533.700	8.122.300	5.605.700	1.774.400
	5,1%	5,4%	8,3%	26,1%	1,8%	27,9%	19,2%	6,1%

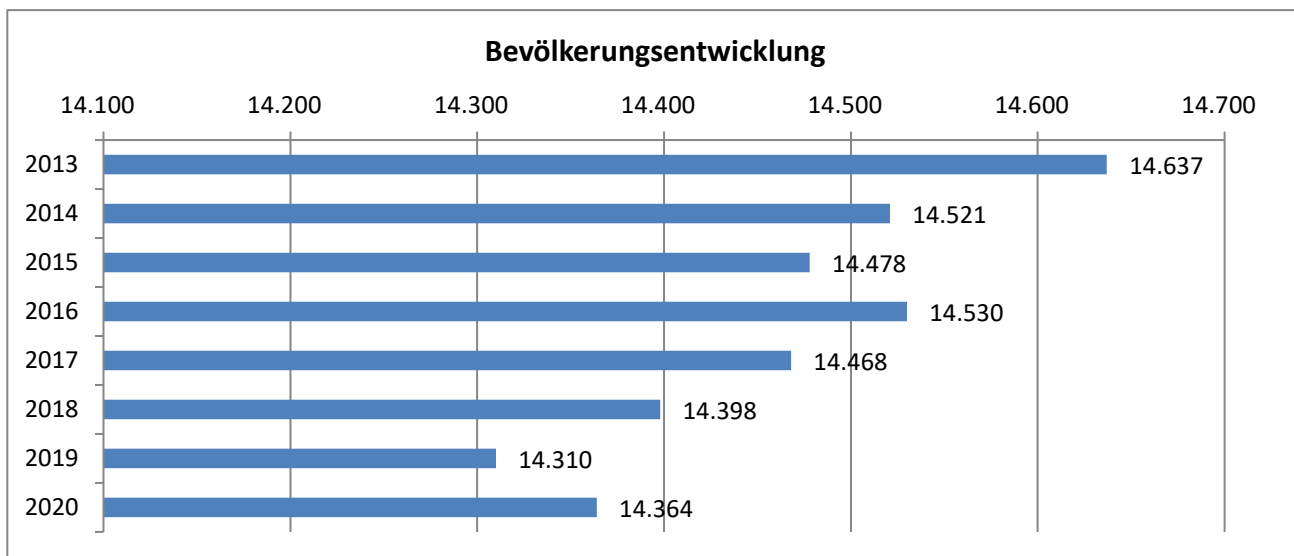


10.3. Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna

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
31.12.2000	17.594		8561	9033
31.12.2001	17.536	-0,3%	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

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 2022

Die Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019 befinden sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für das Jahr 2017 wird i.H.v. 1.401.884,47 Euro, für das Jahr 2018 i.H.v. 4.882.721,16 Euro und für das Jahr 2019 i.H.v. 6.263.346,52 Euro ausgewiesen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurden aufgestellt. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Jahresüberschuss i.H.v 2.538.063,35 Euro aus.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.585.954,53	18.780.600	20.016.800	20.859.200	21.447.300	22.020.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.905.108,00	4.748.800	4.901.000	4.816.600	4.688.900	4.623.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.976,89	1.318.300	1.226.200	1.249.200	1.236.700	1.235.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.103,91	795.600	661.500	357.100	368.200	369.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.074.122,32	2.109.300	2.109.700	2.224.700	2.226.700	2.226.700
07	+ Finanzerträge	280.531,74	216.500	216.500	205.000	205.000	205.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.955.797,39	27.969.100	29.131.700	29.711.800	30.172.800	30.679.800
10	Personalaufwendungen	9.594.318,02	10.747.300	10.991.900	11.405.100	11.709.100	11.977.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.179,98	4.571.000	5.065.600	4.873.000	4.780.800	4.501.900
13	+ Transferaufwendungen	10.376.736,94	8.500.000	8.384.500	8.058.200	8.764.100	8.030.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.127,69	1.281.000	1.837.300	1.188.200	1.104.400	1.051.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.393,47	210.700	193.900	182.400	154.500	150.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.536.725,87	2.659.100	2.633.500	2.753.900	2.753.900	2.753.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.508.481,97	27.969.100	29.131.700	28.485.800	29.291.800	28.491.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.447.315,42	0	0	1.226.000	881.000	2.188.400
19	außerordentliche Erträge	125.249,32	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.950,56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	92.298,76	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.539.614,18	0	0	1.226.000	881.000	2.188.400

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.539.614,18	0	0	1.226.000	881.000	2.188.400
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.788.237,17	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.475.109,35	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	8.802.960,70	8.802.961	8.802.961	10.028.961	10.909.961	13.098.361
2.	Jahresergebnis	2.539.614,18	0	0	1.226.000	881.000	2.188.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.539.614,18	2.539.614	2.539.614	3.765.614	4.646.614	6.835.014

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.965.855,33	18.220.600	19.416.800	20.234.200	20.809.900	21.370.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872.745,64	4.748.800	4.901.000	4.816.600	4.688.900	4.623.700
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.560,93	1.270.200	1.171.700	1.196.500	1.186.500	1.186.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.812,09	795.600	661.500	357.100	368.200	369.200
06 + sonstige Einzahlungen	797.340,07	683.700	664.600	728.600	728.600	728.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.278,04	251.500	256.500	245.000	247.000	247.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.989.592,10	25.970.400	27.072.100	27.578.000	28.029.100	28.524.600
09 Personalauszahlungen	9.602.466,08	10.755.500	10.983.400	11.405.100	11.709.400	11.978.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.108,49	4.573.800	5.066.800	4.873.000	4.780.800	4.464.200
12 + Transferauszahlungen	9.793.874,01	10.959.200	10.515.600	9.673.700	9.503.900	9.712.800
13 + sonstige Auszahlungen	1.228.890,08	1.251.700	1.807.600	1.157.200	1.074.400	1.022.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341.173,11	349.700	333.000	321.500	293.600	289.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.183.511,77	27.889.900	28.706.400	27.430.500	27.362.100	27.467.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.806.080,33	-1.919.500	-1.634.300	147.500	667.000	1.057.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.488.012,45	29.703.700	3.530.500	14.857.300	17.545.100	12.040.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	94.406,73	1.735.000	110.100	110.100	110.100	110.100
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.419,18	31.438.700	3.640.600	14.967.400	17.655.200	12.150.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.949.243,10	33.237.200	9.608.400	17.413.300	16.307.400	13.410.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.243,10	33.237.200	9.608.400	17.413.300	16.307.400	13.410.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-366.823,92	-1.798.500	-5.967.800	-2.445.900	1.347.800	-1.259.400
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.439.256,41	-3.718.000	-7.602.100	-2.298.400	2.014.800	-202.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791.839,61	730.400	625.800	598.900	548.000	473.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-791.839,61	-730.400	-625.800	-598.900	-548.000	-473.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.647.416,80	-4.448.400	-8.227.900	-2.897.300	1.466.800	-675.500
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.394.513,28	3.124.600	5.986.300	-2.241.600	-5.138.900	-3.672.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.041.930,08	-1.323.800	-2.241.600	-5.138.900	-3.672.100	-4.347.600

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 2022

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.301,46	97.400	63.400	4.400	4.400	4.400		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.451,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.902,43	105.200	110.100	110.100	109.900	109.900		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.201,82	5.800	3.500	5.900	5.900	5.900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	307.857,15	256.400	225.000	168.400	168.200	168.200		
10	Personalaufwendungen	668.339,34	751.700	758.300	730.900	747.100	771.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.829,83	288.600	227.400	180.600	180.600	181.200		
13	+ Transferaufwendungen	181.200,00	208.600	250.000	250.000	250.000	250.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.232,88	129.900	219.900	122.100	121.100	121.200		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.304,41	14.700	12.200	14.100	14.100	14.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.906,46	1.393.500	1.492.800	1.322.700	1.337.900	1.363.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-891.049,31	-1.137.100	-1.267.800	-1.154.300	-1.169.700	-1.195.100		
19	außerordentliche Erträge	58.042,26	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	58.042,26	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-833.007,05	-1.137.100	-1.267.800	-1.154.300	-1.169.700	-1.195.100		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,59	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900		
25	= Ergebnis	-838.230,64	-1.178.000	-1.308.700	-1.195.200	-1.210.600	-1.236.000		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025		
							in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-252.228,69	-317.400	-476.200	-377.800	-385.900	-393.100		
1.1.1.141	Rechtsangelegenheiten	-69.745,98	-79.200	-82.000	-84.800	-85.700	-91.400		
1.1.1.172	Grundstücksmanagement	-68.667,31	-192.700	-105.100	-91.500	-94.400	-97.100		
1.1.1.180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-61.065,56	-85.800	-89.900	-81.100	-82.400	-83.900		
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-36.263,95	-59.300	-56.100	-55.900	-55.900	-55.900		
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-42.988,40	-60.000	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500		
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-296.555,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400		
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5.7.3.13	Märkte	-8.150,11	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800		

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	125.101,46	93.000	59.000	-34.000
Aufwendungen	379.414,99	410.500	535.300	124.800
Ergebnis	-254.313,53	-317.500	-476.300	-158.800

Produkt

1.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.078,86	9.800	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.022,60	83.200	59.000
	Gesamtertrag	125.101,46	93.000	59.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.280,88	100.900	93.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.113,14	187.900	183.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.083,51	46.800	44.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.017,47	5.300	7.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.031,71	27.300	37.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	25.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.389,84	1.500	3.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.113,58	4.400	26.800
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.748,28	20.000	18.000
527120	Veranstaltungen	0,00	3.000	2.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	717,00	1.700	1.700
543110	Dienstreisekosten	818,88	1.600	1.300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.315,86	0	80.000
549100	Verfügungsmittel	0,00	7.300	7.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084,84	100	100
	Gesamtaufwand	379.414,99	410.500	535.300
	Unterdeckung des Produktes:	-254.313,53	-317.500	-476.300
	Deckungsgrad des Produktes:	32,97 %	22,66 %	11,02 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	150.064,39	150.400	254.000	258.800	263.900	269.000
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.280,88	100.900	93.500	95.400	97.300	99.200
	00000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	101.280,88	100.900	93.500	95.400	97.300	99.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	90.800	92.700	94.600	96.500
	50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	90.800	92.700	94.600	96.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.083,51	46.800	44.800	45.300	46.100	47.000
	00000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	46.083,51	46.800	44.800	45.300	46.100	47.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
	50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	18.500	18.900	19.300	19.600
	50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	18.500	18.900	19.300	19.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	00000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.40516 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863,12	20.600	19.000	18.600	18.600	18.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,84	600	1.000	600	600	600
	52611.40000 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister	114,84	600	1.000	600	600	600
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	11.748,28	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	11.748,28	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
543110	Dienstreisekosten	20,90	300	300	300	300	300
	54311.40001 Dienstreisekosten/Bereich Bürgermeister	20,90	300	300	300	300	300
549100	Verfüungsmittel	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.001

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.948,41	178.600	305.600	310.000	315.100	320.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.948,41	-178.600	-305.600	-310.000	-315.100	-320.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.948,41	-178.600	-305.600	-310.000	-315.100	-320.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,25	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-162.773,66	-178.600	-305.600	-310.000	-315.100	-320.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-161.948,41	-178.600	-305.600	-310.000	-315.100	-320.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501100	00000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Geplant mit A 16. Vorher B 2.
501200	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Personalkosten der Sekretärin des Bürgermeisters und des Beauftragten des Bürgermeisters. Die Planung erfolgte bis 2021 unter anderen Kostenstellen.
515100	99996.40516	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen
526110	52611.40000	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bereich Bürgermeister Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter, zusätzlich erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Amtsantritt Bürgermeister/in. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 1.000 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.002

Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	359,00	400	2.000	400	400	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,00	400	2.000	400	400	1.000
	08010.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,00	400	2.000	400	400	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	100	100	200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	200
	08010.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	200	100	100	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	359,00	500	2.200	500	500	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-359,00	-500	-2.200	-500	-500	-1.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-359,00	-500	-2.200	-500	-500	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,59	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-1.618,59	-600	-2.300	-600	-600	-1.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-359,00	-500	-2.200	-500	-500	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	08010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungsbedarf aufgrund Personalratsneubesetzung 11/2020. 2021 keine Schulung wahrgenommen. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 2.000 €.
543110	08010.65400	Dienstreisekosten Erhöhung Ansatz aufgrund erhöhtem Fortbildungsbedarf. Planung eines HHAnsatzes 2022 i.H.v. 200 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	60.577,50	62.000	62.900	64.200	67.200	68.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.677,85	49.800	50.500	51.600	54.000	55.100
	50120.40000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Controlling	48.677,85	49.800	50.500	51.600	54.000	55.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.879,77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer/Controlling	1.879,77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.019,88	10.200	10.400	10.600	11.100	11.300
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Controlling	10.019,88	10.200	10.400	10.600	11.100	11.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,00	500	300	300	300	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	500	300	300	300	300
	52611.40024 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling	0,00	500	300	300	300	300
	99996.40486 Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	200	100	100	100	100
543110	Dienstreisekosten	4,00	200	100	100	100	100
	54311.40015 Dienstreisekosten/Controlling	4,00	200	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.397,50	62.700	63.300	64.600	67.600	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.397,50	-62.700	-63.300	-64.600	-67.600	-69.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.397,50	-62.700	-63.300	-64.600	-67.600	-69.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-61.397,50	-62.700	-63.300	-64.600	-67.600	-69.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.003

Controlling

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-61.397,50	-62.700	-63.300	-64.600	-67.600	-69.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40024	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Controlling Teilnahme an mind. einem Seminar im HH-Jahr.
543110	54311.40015	Dienstreisekosten/Controlling Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 100 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.004

Entwicklung von Konzepten/Strategien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.078,86	9.800	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.078,86	9.800	0	0	0	0
	41400.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - LAZIK	49.078,86	9.800	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	49.078,86	9.800	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	55.325,16	51.200	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.806,30	41.200	0	0	0	0
	50120.40005 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.806,30	41.200	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.724,78	1.600	0	0	0	0
	50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.724,78	1.600	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.794,08	8.400	0	0	0	0
	50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.794,08	8.400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,49	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.292,49	0	0	0	0	0
	52710.40024 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.292,49	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,84	0	80.000	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	367,98	0	0	0	0	0
	54311.40014 Dienstreisekosten	367,98	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.315,86	0	80.000	0	0	0
	54312.40014 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / externe Vergaben	19.315,86	0	80.000	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	84.301,49	51.200	80.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.222,63	-41.400	-80.000	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.222,63	-41.400	-80.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.004

Entwicklung von Konzepten/Strategien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-35.222,63	-41.400	-80.000	0	0	0
---------------	------------	---------	---------	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-35.222,63	-41.400	-80.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	50120.40005	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ende des Projektes zum 31.12.2021.
543120	54312.40014	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / externe Vergaben Gerichts- und Gutachterkosten (mögliches Gerichtsverfahren) zzgl. DK II. 20.000€

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.005

Jugendbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	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	20.000,00	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	22.921,09	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
	52611.40037 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Pilotkommune	100,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.821,09	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52710.40025 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	347,92	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52710.40028 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pilotkommune Jugend + Kommune	22.473,17	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	717,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54210.40036 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendbeirat	717,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543110 Dienstreisekosten	74,20	0	0	0	0	0
	54311.40018 Dienstreisekosten/Jugendbeirat	74,20	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	23.712,29	2.700	6.700	2.700	2.700	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.712,29	-2.700	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-3.712,29	-2.700	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-3.712,29	-2.700	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.005

Jugendbeirat

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-3.712,29	-2.700	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

527100	52710.40025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhung für Projekte Jugendbeirat von 1.000 € auf 5.000 €
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.022,60	40.000	19.600	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.022,60	40.000	19.600	0	0	0
	41410.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.022,60	40.000	19.600	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	56.022,60	40.000	19.600	0	0	0
10	Personalaufwendungen	45.259,66	56.500	25.400	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.628,99	46.100	20.400	0	0	0
	50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.628,99	46.100	20.400	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,92	1.700	800	0	0	0
	50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,92	1.700	800	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.217,75	8.700	4.200	0	0	0
	50320.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.217,75	8.700	4.200	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.800	0	0	0
	527120 Veranstaltungen	0,00	3.000	2.800	0	0	0
	52712.40019 Veranstaltungen	0,00	3.000	2.800	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351,80	1.000	700	0	0	0
	543110 Dienstreisekosten	351,80	1.000	700	0	0	0
	54311.40016 Dienstreisekosten	351,80	1.000	700	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	45.611,46	60.500	28.900	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.411,14	-20.500	-9.300	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.411,14	-20.500	-9.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.411,14	-20.500	-9.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.006

Behindertengleichstellung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	10.411,14	-20.500	-9.300	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200 50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Das Projekt endet zum 30.06.2022.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	43.200	39.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.200	39.400	0	0	0
	41410.00011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.200	21.400	0	0	0
	41410.00017 Fördermittel Projekt "Sport trifft Kultur"	0,00	0	18.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	43.200	39.400	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	50.800	26.700	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.800	21.400	0	0	0
	50120.40008 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.800	21.400	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	0	0
	50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	0	0	0
	50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	21.800	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	21.800	0	0	0
	52710.40027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	1.800	0	0	0
	52710.40037 Projekt "Sport trifft Kultur"	0,00	0	20.000	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	54.200	48.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-11.000	-9.100	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-11.000	-9.100	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-11.000	-9.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11110.007

Partizipation

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	0,00	-11.000	-9.100	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414100	41410.00011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Die Förderung erfolgt zu 80 % und endet zum 30.06.2022.
	41410.00017	Fördermittel Projekt "Sport trifft Kultur" 90 % Förderung über Zuwendungen zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum
501200	50120.40008	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Die Stelle ist befristet bis 30.06.2022.
527100	52710.40037	Projekt "Sport trifft Kultur" Oma-Opa-Tag mit Kindertagesstätten Generationentag

Produkt

1.1.1.41

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

Beschreibung des Produktes

Rechtliche Beratung und Unterstützung der:

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

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

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht, Ortsrecht

VOB, VOL, VOF, Gemeinschaftsvereinbarung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	69.745,98	79.200	82.000	2.800
Ergebnis	-69.745,98	-79.200	-82.000	-2.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

AUFWAND

		in EUR		
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.499,94	62.700	65.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.122,55	2.500	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.906,61	12.700	13.200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,10	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.811,78	1.000	1.000
Gesamtaufwand		69.745,98	79.200	82.000
Unterdeckung des Produktes:		-69.745,98	-79.200	-82.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11141.001

Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	67.529,10	77.900	80.700	83.500	85.400	91.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.499,94	62.700	65.000	67.200	68.700	73.500
	02300.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.499,94	62.700	65.000	67.200	68.700	73.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.122,55	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	02300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.122,55	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.906,61	12.700	13.200	13.700	14.000	14.800
	02300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.906,61	12.700	13.200	13.700	14.000	14.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,10	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,10	300	300	300	300	300
	52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,10	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,78	1.000	1.000	1.000	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.811,78	1.000	1.000	1.000	0	0
	54312.40009 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.811,78	1.000	1.000	1.000	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	69.745,98	79.200	82.000	84.800	85.700	91.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.745,98	-79.200	-82.000	-84.800	-85.700	-91.400
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)	-69.745,98	-79.200	-82.000	-84.800	-85.700	-91.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-69.745,98	-79.200	-82.000	-84.800	-85.700	-91.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11141.001

Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-69.745,98	-79.200	-82.000	-84.800	-85.700	-91.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110 52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 300 € einstellen.

Produkt

1.1.1.72

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen

Ziele

kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	190.496,07	106.100	105.500	-600
Aufwendungen	259.163,38	298.900	210.700	-88.200
Ergebnis	-68.667,31	-192.800	-105.200	87.600

Produkt

1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	7.340,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	120.566,85	102.000	101.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,98	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,74	100	100
452100	Erstattung von Steuern	126,24	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	58.042,26	0	0
	Gesamtertrag	190.496,07	106.100	105.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.593,17	105.000	106.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.986,50	4.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.342,79	21.400	21.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.787,07	100.500	10.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	646,13	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	662,67	2.000	2.000
524110	Versicherungen	5.772,46	5.500	6.000
524120	Steuern	21.587,02	22.000	22.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	15.500	15.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,30	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,72	400	400
543110	Dienstreisekosten	49,82	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	636,42	16.000	16.000
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
543140	Bürobedarf	19,98	300	300
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.257,37	0	0
548200	Säumniszuschläge	140,40	0	0
571100	Abschreibungen	5.404,56	5.200	5.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	259.163,38	298.900	210.700
	Unterdeckung des Produktes:	-68.667,31	-192.800	-105.200
	Deckungsgrad des Produktes:	73,50 %	35,50 %	50,07 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	431100 Verwaltungsgebühren	7.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	7.340,00	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	7.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
10	Personalaufwendungen	127.922,46	130.500	131.800	135.900	138.600	141.300		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.593,17	105.000	106.000	109.200	111.400	113.600		
	03500.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.593,17	105.000	106.000	109.200	111.400	113.600		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.986,50	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	03500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.986,50	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.342,79	21.400	21.600	22.400	22.800	23.200		
	03500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.342,79	21.400	21.600	22.400	22.800	23.200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	52413.40014 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,72	400	400	400	400	400		
	52611.40018 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften	193,72	400	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429,59	10.600	10.600	3.600	3.600	3.600		
	543110 Dienstreisekosten	49,82	100	100	100	100	100		
	03500.65400 Dienstreisekosten	49,82	100	100	100	100	100		
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102,42	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	54312.40008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften	102,42	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	543130 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	03500.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	543140 Bürobedarf	19,98	300	300	300	300	300		
	03500.65030 Bürobedarf	19,98	300	300	300	300	300		
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.257,37	0	0	0	0	0		
	54580.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.257,37	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57,41	0	0	0	0	0		
	571100 Abschreibungen	57,41	0	0	0	0	0		
	99996.40069 Abschreibungen - Garagen	57,41	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11172.001

Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.603,18	157.000	158.300	155.400	158.100	160.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.263,18	-153.000	-154.300	-151.400	-154.100	-156.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.263,18	-153.000	-154.300	-151.400	-154.100	-156.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-136.263,18	-153.000	-154.300	-151.400	-154.100	-156.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-136.263,18	-153.000	-154.300	-151.400	-154.100	-156.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40018	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Liegenschaften Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 400 € einstellen.
543110	03500.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.
543120	54312.40008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Liegenschaften Sachverständigen-, Notarkosten, Grundbuch -Erhöhung durch Ankauf Gewerbegebiet Brehna, Ankauf , Ermittlung herrenloser Grundstücke

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	124.987,57	102.100	101.500	101.500	101.300	101.300
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>120.566,85</i>	<i>102.000</i>	<i>101.400</i>	<i>101.400</i>	<i>101.200</i>	<i>101.200</i>
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	2.695,00	0	0	0	0	0
	88100.14006 Miete Vodafone	0,00	600	0	0	0	0
	88100.14010 Garagenpacht, Garagenmieten	63.165,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	88100.14011 Ersatzgaragen - Betriebskosten (z.B. Umleg. Grundsteuer B)	702,05	0	0	0	0	0
	88100.14020 Garten und Landpacht	53.535,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	88100.14021 Entschädigung - Dienstbarkeiteintragung	468,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.14025 Pachtverträge - Liegenschaften	0,00	200	200	200	200	200
	88100.14026 Pachtverträge - Jagdpacht	0,00	200	200	200	0	0
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.339,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00064 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen	4.312,13	0	0	0	0	0
	44610.00116 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	27,85	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	126,24	0	0	0	0	0
452100	<i>Erstattung von Steuern</i>	<i>126,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45210.00004 Erstattung von Steuern	126,24	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	125.113,81	102.100	101.500	101.500	101.300	101.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.538,65	130.300	40.800	31.300	31.300	31.300
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>80.787,07</i>	<i>100.500</i>	<i>10.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.650,88	0	0	0	0	0
	88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen	136,19	100.500	10.500	1.000	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	<i>646,13</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	52310.40001 Miete und Pachten	391,61	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>662,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	88100.54010 Bewirtschaftungskosten	662,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110	<i>Versicherungen</i>	<i>5.772,46</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	88100.54100 Versicherungen	5.772,46	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524120	<i>Steuern</i>	<i>21.587,02</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	88100.54110 Steuern	21.587,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>83,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11172.002

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52520.40082	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	83,30	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	674,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543160	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	88100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	548200	Säumniszuschläge	140,40	0	0	0	0	0
	54820.40000	Säumniszuschläge, Mahngebühren/Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	140,40	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.347,15	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
	571100	Abschreibungen	5.347,15	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
	99996.40135	Abschreibungen - Grundstücke	5.347,15	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.560,20	141.800	52.300	41.600	41.600	41.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.553,61	-39.700	49.200	59.900	59.700	59.700
19		außerordentliche Erträge	58.042,26	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	58.042,26	0	0	0	0	0
	99996.00083	Außerordentliche Erträge - Grundstücke	58.042,26	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	58.042,26	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	67.595,87	-39.700	49.200	59.900	59.700	59.700
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	=	Ergebnis	67.595,87	-39.800	49.100	59.800	59.600	59.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	67.595,87	-39.700	49.200	59.900	59.700	59.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	88100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Garagen 150.000 € Fortführung Abriss Garagen Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna in 2023 (In 2022 erfolgt Umsetzung aus Mitteln aus dem Jahr 2021) zzgl. 10.500 € allg. Instandsetzungsarbeiten an vermieteten Garagen
524110	88100.54100	Versicherungen zzgl. 500 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
543120	88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 20.000 € auf 6.000 €
543160	88100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.000 € auf 300 €

Produkt

1.1.1.80

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

Beschreibung des Produktes

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

Städtepartnerschaft:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	5,00	4.500	10.000	5.500
Aufwendungen	61.070,56	90.500	100.100	9.600
Ergebnis	-61.065,56	-86.000	-90.100	-4.100

Produkt

1.1.1.80

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	5,00	100	5.600
	Gesamtertrag	5,00	4.500	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.441,19	46.100	47.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.715,92	1.800	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.593,29	9.300	9.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252,90	1.000	1.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.736,34	8.500	14.500
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	6.400	6.400
543110	Dienstreisekosten	49,68	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200
543140	Bürobedarf	0,00	0	500
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	3.022,24	16.500	18.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	61.070,56	90.500	100.100
	Unterdeckung des Produktes:	-61.065,56	-86.000	-90.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	4,97 %	9,99 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	100	5.600	5.600	5.600	5.600		
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5,00	100	5.600	5.600	5.600	5.600		
	02400.13000 Einnahmen aus Verkauf	5,00	100	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	5,00	100	5.600	5.600	5.600	5.600		
10	Personalaufwendungen	54.750,40	57.200	58.900	66.600	67.900	69.400		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.441,19	46.100	47.300	53.700	54.800	55.900		
	02400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.441,19	46.100	47.300	53.700	54.800	55.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.715,92	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200		
	02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.715,92	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.593,29	9.300	9.700	10.800	11.000	11.300		
	02400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.593,29	9.300	9.700	10.800	11.000	11.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,24	9.700	15.700	9.200	9.200	9.200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52520.40049 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,00	200	200	200	200	200		
	52611.40026 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,00	200	200	200	200	200		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.736,34	8.500	14.500	8.000	8.000	8.000		
	02400.58300 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52710.40029 Marketing	2.736,34	6.500	12.500	6.000	6.000	6.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,92	17.000	18.900	8.900	8.900	8.900		
	543110 Dienstreisekosten	49,68	200	200	200	200	200		
	02400.65400 Dienstreisekosten	49,68	200	200	200	200	200		
	543130 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200		
	02400.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200		
	543140 Bürobebedarf	0,00	0	500	500	500	500		
	02400.65030 Bürobebedarf	0,00	0	500	500	500	500		
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	3.022,24	16.500	18.000	8.000	8.000	8.000		
	02400.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.022,24	16.500	18.000	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	61.070,56	83.900	93.500	84.700	86.000	87.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.065,56	-83.800	-87.900	-79.100	-80.400	-81.900		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11180.001

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.065,56	-83.800	-87.900	-79.100	-80.400	-81.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.065,56	-83.800	-87.900	-79.100	-80.400	-81.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-61.065,56	-83.800	-87.900	-79.100	-80.400	-81.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11180.001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

442100	02400.13000	Einnahmen aus Verkauf 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€
525200	52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mögliche weitere Ausstattung des Rathauses mit Marketinghintergrund (Acrylglasplatten o.ä. mit Luftbildmotiven, Fahnen u.ä. (je nach Wunsch neuer Bürgermeister)
526110	52611.40026	Aus- und Fortbildung, Umschulung Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.
527100	02400.58300	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Nachbestellung Bürgerbroschüre 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 5-10€ (gesamt bei 100 Babys/Jahr: 1000€) geplant sind hierzu 4 ausgestattete Veranstaltungen im Jahr zum Netzwerken der Familien mit Kontaktaufnahme Bürgermeister und Stadtverantwortliche Berich Kita und Soziales (unter Vorbehalt neuer Bürgermeister) pro Veranstaltung, Ausstattung mit Essen und Getränke: 150€ (gesamt 600€) Ausstattung von 2 Pressekonferenzen 2022 (100€) Erstellung von Plakaten o.ä. für Schulanfänger 2022 (Plakat + Plakatierung): 200€ Tag des Vorlesens - Marketing (100€) Tag des Erziehers - Marketing (600€) (Dankeskarte plus kleines Präsent) weiteres allgemeines Marketing für Events (150€) 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 2000€, geplant ist der Verkauf über/an die Mitgestalter bzw. auf dem Weihnachtsmarkt 2022 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. Aufkleber, Blumensamen, Luftballons, Blöcke, Stifte u.ä. je nach Bedarf für Events o.ä.) (1200€)
543110	02400.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.
543130	02400.65100	Bücher und Zeitschriften Abo "Pressesprecher - Magazin für Kommunikation" (179€/Jahr) 1x Fachliteratur
543140	02400.65030	Bürobedarf Präsentationsmappen für Einwohnermeldeamt (Neubürger, die die Broschüre und Informationen hierin erhalten) - 250€ Präsentationsmappen, die intern genutzt werden zum einheitlichen Auftritt der Stadtverwaltung bei Terminen etc. zum Transport von Unterlagen - 250€
543160	02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten Website Relaunch Weiterführung aus 2021 (10.000€) in Absprache mit EDV-Abteilung zur Aufrüstung der Technik und Anbindung der Software im Rahmen des OZG Kosten Unterhaltung Website (3.500€) Inserate in Print- und Onlinemedien -->Facebook-Werbung (500€) -->Tageszeitungen, Reisebeilagen z.B. Stellenanzeigen, Events usw. (1600€) RBW Regionalfernsehen, Jahresvertrag (1750€) TVG Das Örtliche, Werbeleistung (650€)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11180.002

Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	00010.58200 Städtepartnerschaften	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt

2.8.1.20

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	1.251,40	0	0	0
Aufwendungen	37.515,35	95.000	91.800	-3.200
Ergebnis	-36.263,95	-95.000	-91.800	3.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.251,40	0	0
	Gesamtertrag	1.251,40	0	0

AUFWAND

503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.296,86	3.500	0
524110	Versicherungen	0,00	100	100
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	35.209,14	25.700	25.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421,05	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00	0	300
527120	Veranstaltungen	203,30	30.000	30.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	35.700
	Gesamtaufwand	37.515,35	95.000	91.800
	Unterdeckung des Produktes:	-36.263,95	-95.000	-91.800
	Deckungsgrad des Produktes:	3,34 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28120.001

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	1.251,40	0	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.251,40	0	0	0	0	0		
	44840.00017 Erträge aus Kostenerstattungen Künstlersozialkasse	1.251,40	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	1.251,40	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	1.296,86	3.500	0	0	0	0		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.296,86	3.500	0	0	0	0		
	50390.40016 Künstlersozialabgabe	1.296,86	3.500	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.218,49	55.800	56.100	55.900	55.900	55.900		
	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	35.209,14	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700		
	52413.40012 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	35.209,14	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421,05	0	0	0	0	0		
	52520.40091 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Veranstaltungen	421,05	0	0	0	0	0		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00	0	300	100	100	100		
	52611.40035 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00	0	300	100	100	100		
	527120 Veranstaltungen	203,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52712.40015 Veranstaltungen	203,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
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	37.515,35	59.300	56.100	55.900	55.900	55.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.263,95	-59.300	-56.100	-55.900	-55.900	-55.900		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.263,95	-59.300	-56.100	-55.900	-55.900	-55.900		
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 2022

Kostenstelle: 28120.001

Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-36.263,95	-95.000	-91.800	-91.600	-91.600	-91.600
---------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-36.263,95	-59.300	-56.100	-55.900	-55.900	-55.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

527120	52712.40015	Veranstaltungen 15.000 Weinfrühling 12.000 "Sandersdorf-Brehna sagt Danke" BGM-Cup, 11.11.; Sonntagsmarkt, Sieben-Seen-Lauf
--------	-------------	--

Produkt

5.5.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	46.187,02	48.800	46.500	-2.300
Aufwendungen	92.314,17	111.900	117.400	5.500
Ergebnis	-46.127,15	-63.100	-70.900	-7.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.111,44	43.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		3.075,58	5.800
	Gesamtertrag		46.187,02	48.800
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.106,15	15.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		294,60	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80.874,82	83.800
571100	Abschreibungen		5.899,85	9.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.138,75	3.100
	Gesamtaufwand		92.314,17	111.900
	Unterdeckung des Produktes:		-46.127,15	-63.100
	Deckungsgrad des Produktes:		50,03 %	43,61 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	43.111,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.111,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	69000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.111,44	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	5.800	3.500	5.900	5.900	5.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	5.800	3.500	5.900	5.900	5.900		
	99996.00347 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.075,58	5.800	3.500	5.900	5.900	5.900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	46.187,02	48.800	46.500	48.900	48.900	48.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.106,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.106,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,60	500	500	500	500	500		
	11000.57020 Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	294,60	500	500	500	500	500		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.874,82	83.800	91.800	91.800	91.800	91.800		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.874,82	83.800	91.800	91.800	91.800	91.800		
	69000.66100 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"	58.394,19	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	69000.66110 Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte	20.680,63	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	69000.66140 Mitgliedbeitrag f. Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.899,85	9.500	7.000	10.100	10.100	10.100		
	571100 Abschreibungen	5.899,85	9.500	7.000	10.100	10.100	10.100		
	99996.40072 Abschreibungen - Öffentliche Gewässer	5.899,85	9.500	7.000	10.100	10.100	10.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.175,42	108.800	114.300	117.400	117.400	117.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.988,40	-60.000	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500		
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)	-42.988,40	-60.000	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55210.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-46.127,15	-63.100	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-42.988,40	-60.000	-67.800	-68.500	-68.500	-68.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	69000.51000	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>10.000€ allg. Unterhaltung</p> <p>40.000€ Unterhaltung Löschteiche Heideloh</p> <p>15.000€ Unterhaltung Löschteich Carlsfeld</p> <p>10.000€ Unterhaltung Löschteich MOBIS</p> <p>2.000€ Teichmahd Beyersdorf</p> <p>5.000€ Teichmahd Brehna</p> <p>5.000€ Teichmahd Gelbitzsch</p> <p>2.000€ Teichmahd Köckern</p> <p>5.000€ Teichmahd Roitzsch</p> <p>2.000€ Teichmahd Ramsin</p> <p>Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 96.000 € auf 15.000 €</p>
542900	69000.66100	Beiträge an den Wasser- und Bodenverband "Untere Mulde"
	69000.66110	<p>Erhöhung der Umlage</p> <p>Beiträge an den Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziehte</p> <p>Erhöhung Umlage</p>

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

Beschreibung des Produktes

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

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	296.555,51	330.900	378.900	48.000
Ergebnis	-296.555,51	-330.900	-378.900	-48.000

Produkt

5.7.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.492,27	90.000	95.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.290,75	3.500	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.830,79	18.200	19.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	362,46	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.681,61	10.000	10.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	181.200,00	208.600	250.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,80	0	400
543110	Dienstreisekosten	136,83	300	300
	Gesamtaufwand	296.555,51	330.900	378.900
	Unterdeckung des Produktes:	-296.555,51	-330.900	-378.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	105.613,81	111.700	117.900	121.900	124.100	132.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.492,27	90.000	95.000	98.200	100.000	106.700
	79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.492,27	90.000	95.000	98.200	100.000	106.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.290,75	3.500	3.700	3.800	3.900	4.200
	79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.290,75	3.500	3.700	3.800	3.900	4.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.830,79	18.200	19.200	19.900	20.200	21.500
	79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.830,79	18.200	19.200	19.900	20.200	21.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	362,46	0	0	0	0	0
	52610.40016 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	362,46	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,00	300	300	300	300	300
	79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.681,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	79100.62000 Marketing und Akquisition	8.681,61	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	181.200,00	208.600	250.000	250.000	250.000	250.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	181.200,00	208.600	250.000	250.000	250.000	250.000
	79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	181.200,00	208.600	250.000	250.000	250.000	250.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	518,63	300	700	700	700	700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,80	0	400	400	400	400
	54290.40006 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	381,80	0	400	400	400	400
	543110 Dienstreisekosten	136,83	300	300	300	300	300
	79100.65400 Dienstreisekosten	136,83	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	296.555,51	330.900	378.900	382.900	385.100	393.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-296.555,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-296.555,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-296.555,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-296.555,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	79100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Zum 01.04.2022 1,8 % Tarifsteigerung. Für jedes weitere Jahr wurde eine Tarifsteigerung von 2 % eingeplant. Frau Kretschmer Stufensteigerung in 2025. Herr Lampe Stufensteigerung in 2022 und 2025.
542900	54290.40006	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Mitgliedsbeiträge Netzwerk Logistik und Wirtschaftsjuvenoren

Produkt

5.7.3.11

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

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung und Vermarktung von Werbeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.658,46	3.000	3.000	0
Aufwendungen	0,00	200	200	0
Ergebnis	2.658,46	2.800	2.800	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
ERTRAG				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten		2.658,46	3.000
	Gesamtertrag		2.658,46	3.000
AUFWAND				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200
	Gesamtaufwand		0,00	200
	Überdeckung des Produktes:	2.658,46	2.800	2.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57311.002

Werbbeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76010.14000 Mieten und Pachten	2.658,46	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	2.658,46	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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.658,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt

5.7.3.13

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung und Bewirtschaftung von Märkten

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Gewerbeordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sandersdorf-Brehna

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	200,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	8.350,11	17.300	17.300	0
Ergebnis	-8.150,11	-16.300	-16.300	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	200,00	1.000	1.000

AUFWAND

524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500
527120	Veranstaltungen	8.350,11	15.000	15.000
543150	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	8.350,11	17.300	17.300
	Unterdeckung des Produktes:	-8.150,11	-16.300	-16.300
	Deckungsgrad des Produktes:	2,40 %	5,78 %	5,78 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57313.002

Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0		
	41470.00021 Sponsoring	200,00	0	0	0	0	0		
	73000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	8.015,00	0	0	0	0	0		
	99996.00395 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Weihnachtsmarkt	-8.015,00	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	1.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
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	200,00	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	8.350,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	73000.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	527120 Veranstaltungen	8.350,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	73000.59200 Durchführung Weihnachtsmarkt	8.350,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
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	8.350,11	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.150,11	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.150,11	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800		
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	= Ergebnis	-8.150,11	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57313.002
Weihnachtsmarkt Sandersdorf

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-8.150,11	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.216,46	97.400	63.400	4.400	4.400	4.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.259,24	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.292,08	105.200	110.100	110.100	109.900	109.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	315,16	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.082,94	250.600	221.500	162.500	162.300	162.300	0
09 Personalauszahlungen	668.350,69	751.700	758.300	730.900	747.100	771.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.221,81	288.600	227.400	180.600	180.600	181.200	0
12 + Transferauszahlungen	181.200,00	208.600	250.000	250.000	250.000	250.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	126.280,31	129.900	219.900	121.100	121.100	121.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.052,81	1.378.800	1.455.600	1.282.600	1.298.800	1.324.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-877.969,87	-1.128.200	-1.234.100	-1.120.100	-1.136.500	-1.161.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.798,97	113.800	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	74.600,00	255.000	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.398,97	368.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.199,87	505.000	178.100	168.000	26.000	26.000	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.989,40	3.000	500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	126.500	189.200	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.189,27	634.500	367.800	168.000	26.000	26.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.790,30	-265.700	-367.800	-168.000	-26.000	-26.000	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-256.562,69	-317.400	-451.200	-352.800	-360.900	-368.100	0
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-71.175,86	-79.200	-82.000	-83.800	-85.700	-91.400	0
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-130.095,10	-437.500	-467.200	-255.500	-116.400	-119.100	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-66.501,03	-85.800	-90.400	-81.100	-82.400	-83.900	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-35.328,32	-59.300	-56.100	-55.900	-55.900	-55.900	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-60.358,85	-72.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-288.335,51	-330.900	-378.900	-382.900	-385.100	-393.400	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	2.658,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13	Märkte	-3.061,27	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000611

Sanierung Teich Renneritz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.800	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00043 Sonderposten Teich Renneritz	0,00	113.800	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.500	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40030 Sanierung Teich Renneritz	0,00	126.500	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000627

Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.200	0	0	0	0	0,00	0
09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	0	189.200	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-189.200	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

*Abriss von 140 Garagen im Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna mit dem Ziel der Entsiegelung und anschließender Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion
negativer Fördermittelbescheid
Beschluss Stadtrat 15.12.2021 Einstellung der Mittel i.H.v. 189.200 €*

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.199,87	505.000	178.100	168.000	26.000	26.000	0	0,00	0
88100.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	73.519,32	0	65.100	110.000	10.000	10.000	0	0,00	0
88100.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	17.062,96	505.000	10.000	15.000	5.000	5.000	0	0,00	0
88100.93260 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	22,67	0	8.000	17.000	5.000	5.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100.93270 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	594,92	0	0	25.000	5.000	5.000	0	0,00	0
88100.93280 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	0,00	0	95.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-91.199,87	-505.000	-178.100	-168.000	-26.000	-26.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>Ankauf öffentliche Wege Ortskern</i> <i>2022: Flur 5, Flurstück 20, 351 m²; Flur 4, Flurstück 77/58 4.574 m²; Flur 4, Flurstück 1650 60.081 m²</i> <i>2022: Gem. Ramsin Flur 4 F1St 1/22 und 93 zur Realisierung des Ländl. Wegebaus 2.300 m² zu 8,00 € zuzügl. 1.840,00 € NK, 4.800,00 € Vermessung gesamt: 25.040 €</i> <i>2023: Gem. Renneritz Flur 1, Flurstücke 98/1, 100, 101, 497 Zuwegung Dorfgemeinschaftshaus 5.451 m² Ankauf von der BVVG</i>
88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna <i>Ankauf öffentliche Wege Ortskern Flur 11, Flurstücke 81-87, 89,95 746m² Hallesche Straße</i>
88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch <i>Flur 9, Flurstück 49/2 991 m²</i>
88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda <i>2023: Flur 4, Flurstück 514 8106 m²</i>
88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch <i>Ankauf Grundstück für Erweiterungsbau FFW Roitzsch 1.101 m² zu 75,00 €/m² zzgl. Nebenkosten</i>

Maßnahme: 23910000 sonstige Sonderposten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.798,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00041 Sonstige Sonderposten	3.798,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.798,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	17.989,40	3.000	500	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.989,40	-3.000	-500	0	0	0	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2023	2024	2025			
		in EUR								
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-87.400,90	-505.000	-367.300	-168.000	-26.000	-26.000	0	0,00	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	0,00	-12.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 21

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111,54	600	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.042,63	84.700	87.500	92.500	97.500	97.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,92	41.500	0	300	11.600	12.600		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.270,62	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	96.528,71	127.800	88.500	93.800	110.100	111.100		
10	Personalaufwendungen	871.333,87	852.500	841.400	864.100	889.300	911.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.931,34	277.400	235.500	202.100	230.500	226.300		
13	+ Transferaufwendungen	3.139,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388.515,37	418.800	427.300	427.600	440.400	434.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.683,89	36.700	53.500	54.600	54.600	54.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.603,65	1.587.900	1.560.200	1.550.900	1.617.300	1.629.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.317.074,94	-1.460.100	-1.471.700	-1.457.100	-1.507.200	-1.517.900		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.317.074,94	-1.460.100	-1.471.700	-1.457.100	-1.507.200	-1.517.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.292,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
25	= Ergebnis	-1.322.367,71	-1.465.300	-1.476.900	-1.462.300	-1.512.400	-1.523.100		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-245.408,88	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100		
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-622.302,06	-622.500	-571.000	-572.000	-582.300	-588.900		
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-119.799,03	-156.800	-173.800	-146.000	-149.900	-154.500		
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-164.728,63	-261.000	-313.500	-314.100	-324.700	-334.100		
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	0,00	-17.500	-300	-300	-19.600	-2.800		
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-164.836,34	-184.000	-190.800	-200.100	-203.700	-208.500		

Produkt

1.1.1.11

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	245.521,24	218.300	222.300	4.000
Ergebnis	-245.521,24	-218.300	-222.300	-4.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.928,88	84.400	86.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.599,18	3.300	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.541,85	17.100	17.400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.096,00	112.500	112.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	200	200
543110	Dienstreisekosten	207,97	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,36	0	0
	Gesamtaufwand	245.521,24	218.300	222.300
	Unterdeckung des Produktes:	-245.521,24	-218.300	-222.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	148.069,91	104.800	106.800	109.100	111.200	113.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.928,88	84.400	86.000	87.800	89.600	91.500
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.928,88	84.400	86.000	87.800	89.600	91.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.599,18	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.599,18	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.541,85	17.100	17.400	17.800	18.100	18.500
	00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.541,85	17.100	17.400	17.800	18.100	18.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.300	2.300	2.500	2.300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	500	300
	00000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte	0,00	300	300	300	500	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710.40035 Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.338,97	113.200	113.200	113.200	113.300	113.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.096,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	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	70.396,00	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
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	207,97	500	500	500	600	500
	00000.65400 Dienstreisekosten	207,97	500	500	500	600	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	245.408,88	218.300	222.300	224.600	227.000	229.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.408,88	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100
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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11111.001

Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-245.408,88	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,36	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-245.521,24	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-245.408,88	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
526110	00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Stadträte Pauschaler HHAnsatz i. H. v. 300 €. nächste SR-Wahl: 2024
527100	52710.40035	Sonstiger Verpflegungsbedarf / Ratsangelegenheiten Versorgung der Ausschüsse und Stadtrat zu den Sitzungen
543110	00000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.

Produkt

1.1.1.30

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA
- Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht
- Vorschriften zum Vergaberecht
- AGA und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	3.388,20	700	700	0
Aufwendungen	630.870,67	627.300	575.800	-51.500
Ergebnis	-627.482,47	-626.600	-575.100	51.500

Produkt

1.1.1.30

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.184,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,60	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076,20	600	600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92,61	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34,79	0	0
	Gesamtertrag	3.388,20	700	700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60.891,28	61.800	63.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.857,70	192.000	129.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.206,46	51.200	53.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.431,87	7.500	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.439,78	39.000	26.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	28.905,24	35.000	35.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.904,53	3.000	2.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.400
527120	Veranstaltungen	0,00	0	800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.420,00	13.000	14.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.071,00	10.600	10.800
543110	Dienstreisekosten	64,80	1.500	1.200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.897,20	2.000	6.000
543130	Bücher und Zeitschriften	13.414,51	12.100	13.200
543140	Bürobedarf	15.379,84	15.300	19.300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	40.788,60	37.900	40.900
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	57.671,50	65.000	70.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.414,08	72.000	72.000
571100	Abschreibungen	231,87	300	800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,41	4.100	4.100
	Gesamtaufwand	630.870,67	627.300	575.800
	Unterdeckung des Produktes:	-627.482,47	-626.600	-575.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,54 %	0,11 %	0,12 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,00	0	0	0	0	0		
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.184,00	0	0	0	0	0		
	41440.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	2.184,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,60	100	100	100	100	100		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,60	100	100	100	100	100		
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	0,60	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,61	0	0	0	0	0		
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92,61	0	0	0	0	0		
	44860.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	92,61	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34,79	0	0	0	0	0		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,79	0	0	0	0	0		
	45910.00097 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/Zentrale Dienste	34,79	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	2.312,00	100	100	100	100	100		
10	Personalaufwendungen	277.173,90	275.200	199.900	204.100	212.300	216.400		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	60.891,28	61.800	63.000	64.500	67.800	69.200		
	02000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	60.891,28	61.800	63.000	64.500	67.800	69.200		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.218,22	128.500	65.500	66.800	68.200	69.600		
	02000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.218,22	128.500	65.500	66.800	68.200	69.600		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.206,46	51.200	53.000	53.800	56.900	57.900		
	02000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	51.206,46	51.200	53.000	53.800	56.900	57.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.166,11	5.000	2.600	2.700	2.700	2.700		
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.166,11	5.000	2.600	2.700	2.700	2.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.991,83	26.000	13.000	13.500	13.800	14.100		
	02000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.991,83	26.000	13.000	13.500	13.800	14.100		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
	02000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.226,77	37.500	37.800	39.800	39.800	39.800		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	28.905,24	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000		
	52310.40013 Miete/Druck- und Kopierkonzept	28.905,24	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste	0,00	0	100	100	100	100
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.321,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste	1.321,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
	52810.40011	Sanitätsverbrauchsmaterial/Zentrale Dienste	0,00	0	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.188,18	227.600	240.500	240.700	240.700	240.700
541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.420,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02000.46000	Personal-Nebenausgaben	13.420,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.071,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.66100	Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A	6.607,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	02000.66110	Mitgliedbeitrag/Kommunaler Arbeitgeberverband S/A	2.513,40	2.600	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	64,80	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	02000.65400	Dienstreisekosten	64,80	1.200	1.000	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	13.414,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02000.65100	Bücher und Zeitschriften	13.372,35	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.40243	Bücher und Zeitschriften	42,16	0	0	0	0	0
543140		Bürobedarf	15.136,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02000.65030	Bürobedarf	15.136,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543150		Post-, Fernmeldegebühren	39.995,73	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	39.996,21	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	99996.40447	Post-, Fernmeldegebühren	-0,48	0	0	0	0	0
543160		Öffentliche Bekanntmachungen	57.671,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	57.671,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.414,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	02000.64010	Versicherungen (Unfallkasse Sachsen-Anhalt)	71.414,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	528.588,85	540.300	478.200	484.600	492.800	496.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-526.276,85	-540.200	-478.100	-484.500	-492.700	-496.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-526.276,85	-540.200	-478.100	-484.500	-492.700	-496.800
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	=	Ergebnis	-526.276,85	-540.300	-478.200	-484.600	-492.800	-496.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.001

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-526.276,85	-540.200	-478.100	-484.500	-492.700	-496.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	02000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Frau Oppelt wird ab 2022 im Bereich Bürgermeister geplant. Bis 2021 wurden 2 teilzeitbeschäftigte Reinigungskräfte des Rathauses geplant. Die Reinigungsleistungen wurden an eine Firma vergeben. Dadurch deutlich weniger Personalkosten auf dieser Kostenstelle.
526100	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Zentrale Dienste Schutzkleidung für Hausmeister
526110	52611.40001	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Zentrale Dienste Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 2.500 € einstellen.
542900	02000.66100	Mitgliedsbeitrag/ Städte- und Gemeindebund S/A Der Mitgliedsbeitrag des Städte- und Gemeindebundes setzt sich aus einem Grundbetrag von 900,00 € und einen Betrag von 0,40 € bezogen auf die Einwohnerzahl.
543110	02000.65400	Dienstreisekosten Änderung HHAnsatz auf 1.000 €
543120	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Kosten werden für die Klärung von Rechtsstreitigkeiten der Stadt Sandersdorf-Brehna benötigt.
543130	02000.65100	Bücher und Zeitschriften Es wurde von dem Mitarbeitern mehr Verwaltungsliteratur, ob als Bücher oder als Online Datenbank geordert. Auch die MZ erhöht regelmäßig ihre Preise. Einige ABO's wurden auf andere Anbieter wegen der besseren Ausführung umgestellt, sind aber auch teurer.
543140	02000.65030	Bürobedarf Die Kosten für Kopierarbeiten sind durch Corona enorm gestiegen. Da die Impfungen durch die Stadt Sandersdorf - Brehna selbst organisiert und durchgeführt wurden, mußten und werden noch viele Bürger von uns angeschrieben bzw. liegen die Anamnesebögen in den Zentren bereit. Dadurch sind die Kosten für Toner und Kopierpapier aber auch die Kartuschen für PostBase sowie Umschläge Coronabedingt gestiegen.
543150	02000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Coronabedingt mußte durch das Anschreiben der Bürger für die Impfungen das Porto für die Frankiermaschine immer wieder aufgeladen werden. Es sind auch viele Anrufe seitens der Stadtverwaltung getätigt wurden. Außerdem haben sich die Postzustellungsurkunden im Vergleich zum vorigen Jahr verdoppelt.
543160	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen 2022 kosten 24 Ausgaben Amtsblatt/ Lindenstein brutto 64.231,44€ pro Quartal rechne ich mit 500€ Mehrseitenkosten (gesamt 2000€) Berücksichtigung von 2 Sonderausgaben je 1500€ (gesamt 3000€)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.076,20	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076,20	600	600	600	600	600
	06040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076,20	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	300	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	300	100	100
	44210.00008 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv	0,00	0	0	300	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	1.076,20	600	600	900	700	700
10	Personalaufwendungen	45.109,28	46.100	47.800	49.000	49.900	51.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.713,82	37.000	38.500	39.300	40.100	40.900
	06040.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.713,82	37.000	38.500	39.300	40.100	40.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.390,54	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	06040.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.390,54	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.004,92	7.600	7.800	8.100	8.200	8.400
	06040.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.004,92	7.600	7.800	8.100	8.200	8.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	5.500	3.100	3.600	3.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	06040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	500	500	500	500
	06040.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	500	500	500
	52520.40070 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	800	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	06040.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.400	800	800	800
	06040.57060 Restauration und Digitalisierung von Archivakten	0,00	0	2.200	600	600	600
	52710.40016 Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv	0,00	0	200	200	200	200
	527120 Veranstaltungen	0,00	0	800	300	300	300
	52712.40001 Veranstaltungen - Archiv	0,00	0	800	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,15	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54290.40005 Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare	0,00	200	300	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	100	100	100
	54313.40000 Bücher und Zeitschriften/Verwaltungsarchiv	0,00	100	200	100	100	100
543140	Bürobedarf	243,28	300	1.300	700	700	700
	06040.65030 Bürobedarf	243,28	300	1.300	700	700	700
543150	Post-, Fernmeldegebühren	792,87	900	900	900	900	900
	06040.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	792,87	900	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,87	300	800	600	600	600
	571100 Abschreibungen	231,87	300	800	600	600	600
	99996.40004 Abschreibungen - Archiv	231,87	300	800	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.377,30	49.200	56.800	54.700	56.100	57.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.301,10	-48.600	-56.200	-53.800	-55.400	-56.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.301,10	-48.600	-56.200	-53.800	-55.400	-56.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-50.481,51	-52.600	-60.200	-57.800	-59.400	-60.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-45.301,10	-48.600	-56.200	-53.800	-55.400	-56.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.002

Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	06040.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einnahmen Archivrecherche, Einsicht und Kopien Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna
442100	44210.00008	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Stadtarchiv - Einnahmen von Verkauf der Publikationen zum Projekt "Heimatsforschung/Geschichtsblätter"
501200	06040.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab 2022 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit voraussichtlich 35 Stunden.
524100	06040.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
525200	52520.40070	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von Bilderrahmen für Leitsystem sowie Ausstellung Archivalien Stadtarchiv = 80,00 Euro - Anschaffung von Paneel-/Vitrinentür für die Bücherregale im Benutzerraum/Archivbibliothek als Präventionsmaßnahme zur Sicherung vor externen Schäden an den Unterlagen = 570,00 Euro (Einzelpreis 30,00 - 35,00 Euro) - Anschaffung mobiler höhenverstellbarer Beistelltisch/Stehtisch für erleichtertes Arbeiten im Magazin = 149,00 Euro
525500	06040.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reperatur Wartung Einrichtung Stadtarchiv
527100	06040.57060	Restauration und Digitalisierung von Archivakten Projekt: Digitalisierung Personenstandswesen - Digitalisierung von Personenstandsbüchern als Präventionsmaßnahme und langfristige Sicherung sowie vereinfachter Zugang für die Archivrecherche von Personenstandsunterlagen im Stadtarchiv. Digitalisierung in Etappen nach Priorität. 1. Digitalisierung "Alphabetische Register" = 510,00 Euro - Digitalisierung der Haus Meldekareien Brehna/Roitzsch/Petersroda/Glebitzsch u.a. als Präventionsmaßnahme sowie vereinfachter Zugang für die Archivrecherche im Stadtarchiv = 1680,00 Euro
	52710.40016	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial/Archiv Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit und Historische Bildungsarbeit Archiv -Herausgabe Kurzführer/Flyer Stadtarchiv mit einem kurzen und prägnanten Bericht über den Inhalt und die Arbeitsmodalitäten des Stadtarchivs = 50,00 Euro -Projekt "Heimatgeschichte" - Kurzführer/Flyer über die historische Orte / Gebäude u.a. in Sandersdorf-Brehna (Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Heimatvereinen) = 80,00 Euro -Projekt "Geschichtsblätter Sandersdorf" - eine Zusammenarbeit mit Heimatsforscherin K. Synnatzschke. Mitherausgabe und Veröffentlichung der Forschungsarbeiten von K.P. und K. Synnatzschke, im Auftrag des Bürgermeisters von Sandersdorf, als Heimatblätter zum Erwerb für interessierte Bürgerinnen- und Bürger. U.a. vorbereitende Publikationen zum Jubiläum des Ortes Sandersdorf im Jahr 2023 = 460,00 Euro
527120	52712.40001	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 600 € auf 200 € 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 Heimatsforscher Ortschronisten" in Zusammenarbeit mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. sowie dem Archiv- und Museumsnetzwerk ABI. = 600,00 Euro voraussichtlicher Anteil Projektdurchführung - Projekt: "Heimatvorträge" - Fachspezifische Vorträge zur Thematik der Stadt- und Regionalgeschichte = 200,00 Euro (Aufwandsentschädigung für Dozenten/Redner 50,00 - 80,00 Euro je Veranstaltungsabend)
542900	54290.40005	Mitgliedsbeitrag Verband für Archivare - Korporative Jahres-Mitgliedschaft im Verband der deutschen Archivare (VdA) = 250,00 €
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 weitere Fachbibliographien = 80,00 Euro - Erweiterung der Archivbibliothek mit der für die Erfüllung der archivarischen Aufgaben notwendigen Literatur sowie Ausbau unterstützender Literatur für unterschiedliche Forschungsthemen (u.a. Heimatsforschung, Genealogie) der Archivbenutzer. = 65,00 Euro
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. Archiv-Stülpschachteln (657,00 Euro) sowie Lochlosordner Hochformat (560,00 Euro) = 1217,00 Euro

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	28.243,91	32.900	32.200	33.000	33.700	35.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.925,66	26.500	25.900	26.500	27.100	28.200
	02100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.925,66	26.500	25.900	26.500	27.100	28.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	875,22	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	875,22	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.443,03	5.400	5.300	5.400	5.500	5.700
	02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.443,03	5.400	5.300	5.400	5.500	5.700
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	21.897,20	0	4.000	0	0	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.897,20	0	4.000	0	0	0
	54312.40017 Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung	21.897,20	0	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	50.141,11	32.900	36.200	33.000	33.700	35.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.141,11	-32.900	-36.200	-33.000	-33.700	-35.100
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)	-50.141,11	-32.900	-36.200	-33.000	-33.700	-35.100
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	-50.141,11	-32.900	-36.200	-33.000	-33.700	-35.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-50.141,11	-32.900	-36.200	-33.000	-33.700	-35.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.003

Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

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

501200	02100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Zum 01.04.2022 1,8 % Tarifierung. Für jedes weitere Jahr wurde eine Tarifierung von 2 % eingeplant. Wechsel der Stelleninhaber in 2020. Einstellung erfolgte nur mit Stufe 2. Stufensteigerungen erfolgen ab 08/2022 und 08/2025.
543120	54312.40017	Sachverständigenkosten - Organisationsuntersuchung HHAnsatz i. H. v. 4.000 € für Weiterführung der Organisationsuntersuchung 2020 einplanen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11130.004

Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	583,00	500	300	500	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	583,00	500	300	500	300	300
	52611.40019 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz	583,00	500	300	500	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	0,00	300	200	200	200	200
	54311.40008 Dienstreisekosten/Datenschutz	0,00	300	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583,00	800	500	700	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-583,00	-800	-500	-700	-500	-500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-583,00	-800	-500	-700	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-583,00	-800	-500	-700	-500	-500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-583,00	-800	-500	-700	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40019	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Datenschutz HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
543110	54311.40008	Dienstreisekosten/Datenschutz Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.

Produkt

1.1.1.40

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

Beschreibung des Produktes

- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatzplanung
- interne und externe Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Personalausbildung und -qualifizierung
- Führung von Personalakten
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderzahlungen
- Arbeitgeberfunktion im Sozialversicherungsrecht, Zusatzversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht
- Bearbeitung von Mutterschutz / Elternzeitfällen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	17.783,85	1.000	0	-1.000
Aufwendungen	137.582,88	157.800	173.800	16.000
Ergebnis	-119.799,03	-156.800	-173.800	-17.000

Produkt

1.1.1.40

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.772,54	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.011,31	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
	Gesamtertrag	17.783,85	1.000	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.910,17	97.800	99.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.792,16	3.800	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.831,41	19.900	20.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.177,59	8.000	8.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.744,71	8.500	10.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.810,56	15.500	28.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.139,18	2.500	2.500
543110	Dienstreisekosten	229,10	1.800	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	948,00	0	0
	Gesamtaufwand	137.582,88	157.800	173.800
	Unterdeckung des Produktes:	-119.799,03	-156.800	-173.800
	Deckungsgrad des Produktes:	12,93 %	0,63 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	122.533,74	121.500	123.300	125.700	129.800	134.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.910,17	97.800	99.000	101.200	104.500	108.300
	02200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.910,17	97.800	99.000	101.200	104.500	108.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.792,16	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.792,16	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.831,41	19.900	20.400	20.500	21.200	21.900
	02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.831,41	19.900	20.400	20.500	21.200	21.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.139,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.139,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180.40000 Umlage an Studieninstitut Sikosa e.V.	3.139,18	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	125.672,92	124.000	125.800	128.200	132.300	136.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.672,92	-124.000	-125.800	-128.200	-132.300	-136.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-125.672,92	-124.000	-125.800	-128.200	-132.300	-136.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-125.672,92	-124.000	-125.800	-128.200	-132.300	-136.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-125.672,92	-124.000	-125.800	-128.200	-132.300	-136.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11140.001

Personalwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	02200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab 04/2022 1,8 % Tarifsteigerung. Für jedes weitere Jahr wurde eine Tarifsteigerung von 2 % eingeplant. Frau Gerstner ab 08/2024 Stufensteigerung.
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772,54	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.772,54	0	0	0	0	0		
	41410.00012 Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EStG	2.522,54	0	0	0	0	0		
	41410.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.050,00	0	0	0	0	0		
	99996.00391 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.800,00	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	8.011,31	1.000	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.011,31	0	0	0	0	0		
	44810.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Entschädigung IFSG	8.011,31	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	44880.00013 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.000	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	17.783,85	1.000	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	5.177,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	02210.43000 Zahlungen Altersteilzeit	39.735,79	0	0	0	0	0		
	99996.00012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer / Rückstellung ATZ - Auflösung	-39.735,79	0	0	0	0	0		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.177,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	08000.45100 Arbeitsmedizinische Betreuung	5.177,59	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	5.555,27	24.000	39.000	9.000	8.800	8.800		
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.744,71	8.500	10.500	5.500	5.300	5.300		
	08000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,00	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
	52611.40003 Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung	1.483,71	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.810,56	15.500	28.500	3.500	3.500	3.500		
	08000.57040 Ausgaben f. Verwaltungsangehörige - Sicherheitstechnische Betreuung	3.810,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52710.40033 Hygieneschutzmaßnahmen	0,00	12.000	25.000	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,10	1.800	1.000	800	800	800		
	543110 Dienstreisekosten	229,10	1.800	1.000	800	800	800		
	08000.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0		
	54311.40000 Dienstreisekosten Azubis	229,10	1.500	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		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11140.002

Personalbetreuung,-steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.909,96	33.800	48.000	17.800	17.600	17.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.873,89	-32.800	-48.000	-17.800	-17.600	-17.600
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)	5.873,89	-32.800	-48.000	-17.800	-17.600	-17.600
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	5.873,89	-32.800	-48.000	-17.800	-17.600	-17.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	5.873,89	-32.800	-48.000	-17.800	-17.600	-17.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung Planansatz auf 8.000 €. 1.500 € für 2. Abschlag Beschäftigtenlehrgang BI. 1.500 € für Interventionen und Kommunikations- und Verhaltenstraining Mitarbeiter sowie Einzelcoaching Führungskräfte. 2.000 € für Zusatzqualifizierung Leiterin Hort SDF 2.000 € für Zusatzqualifizierung Leiterin Pflingstanger 1.000 € für 2 Zertifikatskurse Kinderschutzfachkraft
	52611.40003	Aus- und Fortbildung, Umschulung Azubis/ Personalbetreuung Laufende Kosten eines/r Auszubildenden i. d. HHJ 2019-2022 (Werner) Laufende Kosten eines/r Auszubildenden i. d. HHJ 2020-2023 (Frühauf) Laufende Kosten eines Auszubildenden i. d. HHJ 2021-2024 (Hr. Hahnwald) 2022 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2025 geplant. 2023 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2026 geplant. 2024 Einstellung eines/r Auszubildenden mit Vertragslaufzeit bis HHJ 2027 geplant. Planung der Aus- und Fortbildungskosten anhand der für die Ausbildungsjahre anfallenden Kosten für Berufsschule und Studieninstitut.
527100	52710.40033	Hygieneschutzmaßnahmen Einmalmasken, Desinfektionsmittel, etc.
543110	54311.40000	Dienstreisekosten Azubis HHAnsatz i. H. v. 1.000 € einstellen.

Produkt

1.1.1.60

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO
Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen
VOL / A 2002

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	841,58	0	0	0
Aufwendungen	165.570,21	261.000	313.500	52.500
Ergebnis	-164.728,63	-261.000	-313.500	-52.500

Produkt

1.1.1.60

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	841,58	0	0
	Gesamtertrag	841,58	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.061,75	45.600	88.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.574,65	1.800	3.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.005,05	9.400	18.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	10.596,27	46.500	20.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	942,52	3.600	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.123,16	115.000	123.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,20	1.000	3.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.500	1.500
543140	Bürobedarf	0,00	200	200
543160	Öffentliche Bekanntmachungen	1.504,04	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	182,55	300	500
571100	Abschreibungen	22.452,02	36.100	52.400
	Gesamtaufwand	165.570,21	261.000	313.500
	Unterdeckung des Produktes:	-164.728,63	-261.000	-313.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,51 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	841,58	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	841,58	0	0	0	0	0
	45910.00077 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/EDV	841,58	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	841,58	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	50.641,45	56.800	110.400	112.700	117.300	120.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.061,75	45.600	88.900	90.700	94.500	97.200
	06030.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.061,75	45.600	88.900	90.700	94.500	97.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.574,65	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	06030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.574,65	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.005,05	9.400	18.000	18.400	19.100	19.700
	06030.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.005,05	9.400	18.000	18.400	19.100	19.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.590,15	166.100	148.500	145.500	151.500	157.500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	10.596,27	46.500	20.000	20.000	21.000	22.000
	06030.53000 Miete Software	10.398,80	16.000	19.000	19.000	20.000	21.000
	52310.40017 Miete Hardware	0,00	30.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40442 Aufwendungen für Miete und Pachten	197,47	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	942,52	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520.40028 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	942,52	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.123,16	115.000	123.500	122.500	127.500	132.500
	06030.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,91	500	500	500	500	500
	06030.52040 Dienstleistungskosten für IT	7.382,07	40.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	06030.57310 EDV-Softwarepflege und - wartung	69.405,04	74.000	96.000	95.000	100.000	105.000
	99996.40239 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,14	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	06030.56200 Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen	928,20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,59	2.000	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
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.504,04	0	0	0	0	0
	06030.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.504,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543190	sonstige Geschäftsausgaben	182,55	300	500	500	500	500
	54319.40005 Software bis 150€	182,55	300	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.452,02	36.100	52.400	53.700	53.700	53.700
	571100 Abschreibungen	22.452,02	36.100	52.400	53.700	53.700	53.700
	99996.40003 Abschreibungen - EDV	22.452,02	36.100	52.400	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.570,21	261.000	313.500	314.100	324.700	334.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.728,63	-261.000	-313.500	-314.100	-324.700	-334.100
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)	-164.728,63	-261.000	-313.500	-314.100	-324.700	-334.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-164.728,63	-261.000	-313.500	-314.100	-324.700	-334.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-164.728,63	-261.000	-313.500	-314.100	-324.700	-334.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11160.001

EDV-Anlage einschl. Telekommunikation

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	06030.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Ab 01.05.2021 wurde ein 2. Beschäftigter eingestellt. Stufensteigerungen bei beiden Beschäftigten in 2024.
523100	06030.53000	Miete Software Verwaltungssoftware - Bereich Gebäudemanagement (5000€), AME Fire - Bereich Brandschutz (3000€) Divera 24/7 für ca 150 Feuerwehrkameraden Bereich Brandschutz (2500€) Teamviewer - Bereich IT (1000€) Adobe CC - Bereich Presse (1200€) Soconic- STEPPKES - Bereich KITA 0,33cent je Kind (5000€) pmHundManager - Bereich Gewerbe (1000€)
	52310.40017	Miete Hardware Miete Visotec Expert 800 inkl Inspired (800 €) EMA
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.), Anschaffung von Ersatzgeräten (Displays)
525500	06030.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur inklusive Ersatzteile sowie weitere Unterhaltung von Gerätschaften
	06030.52040	Dienstleistungskosten für IT Reparatur Hardware & Software sowie Installationsleistungen (ca.5000€); Datenkonvertierung Geoleistungspaket (ca.1000); Datenkonvertierung nach AAA bz ALB+ALK (4x 600€ = 2400€); Dienstleistung zur Einrichtung des Upgrades VOIS MESO - Projekt aus 2021 (8000€) Betreuung/Unterstützung über Vertrag Unitel (6000€)
	06030.57310	EDV-Softwarepflege und -wartung Ausgaben nach Wartungsverträgen (Auflistung in IT-Abteilung vorhanden)
526110	06030.56200	Aus- und Fortbildung, EDV Schulungen und Beratungen Erhöhung HHAnsatz auf 3.000 € aufgrund Fortbildungsbedarf durch Einstellung weiteren Mitarbeiter IT-Abteilung und Anschaffung neuer Software.
542900	54290.40007	Mitgliedsbeitrag KITU Mitgliedsbeitrag zur Kommunalen IT-Union eG (KITU) monatlich 100€ netto
543140	06030.65030	Bürobedarf CD-DVD Rohlinge, USB-Sticks, usw..
543190	54319.40005	Software bis 150€ diverse Softwareanschaffung jeweils unter 150€ netto

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

Beschreibung des Produktes

Wahlen:

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

Statistiken:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Stadtrat, Ortschaftsrat, Fraktionen und Ausschüsse

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt Sandersdorf-Brehna

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	40.500	0	-40.500
Aufwendungen	0,00	59.100	1.400	-57.700
Ergebnis	0,00	-18.600	-1.400	17.200

Produkt

1.2.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	12.500	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	21.500	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.500	0
	Gesamtertrag	0,00	40.500	0
<u>AUFWAND</u>				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	42.000	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.500	0
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	0
543140	Bürobedarf	0,00	1.000	0
571100	Abschreibungen	0,00	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100
	Gesamtaufwand	0,00	59.100	1.400
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-18.600	-1.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	68,53 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	40.500	0	0	11.500	12.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	12.500	0	0	6.500	12.500
	05200.16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund	0,00	12.500	0	0	6.500	12.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	21.500	0	0	0	0
	05200.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	4.697,56	21.500	0	0	0	0
	99996.00277 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-4.697,56	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.500	0	0	5.000	0
	05200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis	0,00	6.500	0	0	5.000	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500	0	0	11.500	12.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	22.100	12.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	100	100
	52520.40066 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	42.000	0	0	22.000	12.000
	05200.63000 Wahlkosten	0,00	42.000	0	0	22.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700	0	0	8.700	2.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.500	0	0	8.000	2.400
	05200.40200 Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen	0,00	11.500	0	0	8.000	2.400
	543110 Dienstreisekosten	0,00	200	0	0	200	0
	54311.40006 Dienstreisekosten	0,00	200	0	0	200	0
	543140 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	500	500
	05200.65030 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	99996.40334 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wahlen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000	300	300	31.100	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-17.500	-300	-300	-19.600	-2.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-17.500	-300	-300	-19.600	-2.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0,00	-18.600	-1.400	-1.400	-20.700	-3.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	0,00	-17.500	-300	-300	-19.600	-2.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
448000	05200.16000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H.v. 6.500 € einstellen (Europawahl) 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 12.500 € einstellen 2026: Landtagswahl 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl
448100	05200.16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 12.500 € einstellen 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl
448200	05200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 5.000 € einstellen (für Kreistagswahl) 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 5.000 € einstellen (für Landratswahl)
525200	52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 100 € einstellen 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 100 € einstellen 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 100 € einstellen 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 100 € einstellen
527100	05200.63000	Wahlkosten 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 22.000 € einstellen Europawahl - Planansatz i. H. v. 10.000,00 € Kommunalwahlen - Planansatz i. H. v. 12.000,00 € 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 12.000 € einstellen 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 12.000 € einstellen 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl
542100	05200.40200	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten/Wahlen und statistische Erhebungen 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 8.000 € einstellen (15*35€ +15*7*25€; 15*40€ + 15*7*30€; WAS 2*8*16€) 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 2.400 € einstellen (15*35€ + 15*5*25€) 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 2.700 € einstellen (15*6*30€) 2027: keine Wahl 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 2.200 € einstellen (16*6*20€ + WAS 2*8*16€)
543110	54311.40006	Dienstreisekosten 2022: keine Wahl 2023: keine Wahl 2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen 2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen 2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12120.000

Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

2027: keine Wahl

543140 05200.65030 2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 200 € einstellen
Bürobedarf

2022: keine Wahl

2023: keine Wahl

2024:Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen

2025: Bundestagswahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen

2026: Landtagswahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen

2027: keine Wahl

2028: Landratswahl, Bürgermeisterwahl - Planansatz i. H. v. 500 € einstellen

Produkt

1.2.2.70

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

Beschreibung des Produktes

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-,Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	74.515,08	85.600	87.800	2.200
Aufwendungen	239.351,42	269.600	278.600	9.000
Ergebnis	-164.836,34	-184.000	-190.800	-6.800

Produkt

1.2.2.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,00	600	0
431100	Verwaltungsgebühren	71.965,83	84.000	86.800
456100	Bußgelder	1.835,25	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	559,00	0	0
	Gesamtertrag	74.515,08	85.600	87.800
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.323,09	42.200	43.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.448,36	115.000	117.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.004,88	19.400	20.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.077,39	4.500	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.830,37	23.400	24.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,75	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	554,40	600	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543110	Dienstreisekosten	1.430,92	1.400	1.400
543130	Bücher und Zeitschriften	198,00	200	200
543140	Bürobedarf	621,02	200	200
543190	sonstige Geschäftsausgaben	33.701,76	49.500	54.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.131,36	3.600	3.600
545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.648,12	4.500	3.800
	Gesamtaufwand	239.351,42	269.600	278.600
	Unterdeckung des Produktes:	-164.836,34	-184.000	-190.800
	Deckungsgrad des Produktes:	31,13 %	31,75 %	31,51 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	59.708,88	70.000	72.800	77.800	82.800	82.800
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	59.708,88	70.000	72.800	77.800	82.800	82.800
	11020.10000 Verwaltungsgebühren	9.349,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11020.10100 Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse	4.804,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	11020.10120 Verwaltungsgebühren f. Personalausweise	32.312,98	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	11020.10130 Verwaltungsgebühren f. Reisepässe	12.855,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11020.10140 Verwaltungsgebühren f. Fundsachen	10,40	100	100	100	100	100
	11020.10210 Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug	377,00	600	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.394,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 <i>Bußgelder</i>	1.835,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.26000 Verwarngelder	1.835,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	559,00	0	0	0	0	0
	45910.00134 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	559,00	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	62.103,13	71.000	73.800	78.800	83.800	83.800
10	Personalaufwendungen	131.356,12	142.900	146.600	153.700	156.800	159.600
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	106.448,36	115.000	117.900	123.700	126.200	128.600
	11020.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	106.448,36	115.000	117.900	123.700	126.200	128.600
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.077,39	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
	11020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.077,39	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.830,37	23.400	24.000	25.100	25.600	25.900
	11020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.830,37	23.400	24.000	25.100	25.600	25.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.330,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	52611.40021 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.856,64	54.600	59.100	64.100	68.100	68.100
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	1.430,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11020.65400 Dienstreisekosten	1.430,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543140 <i>Bürobedarf</i>	592,60	200	200	200	200	200
	11020.65030 Bürobedarf	592,60	200	200	200	200	200
	543190 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	33.701,76	49.500	54.000	59.000	63.000	63.000
	11020.65010 Kosten für Personalausweise	23.857,28	31.000	32.000	37.000	41.000	41.000
	11020.65020 Kosten für Reisepässe	9.844,48	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.131,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11020.67000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Führungszeugnisse	2.847,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
11020.67010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug	284,36	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	171.542,76	199.500	207.700	219.600	226.700	229.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.439,63	-128.500	-133.900	-140.800	-142.900	-145.700
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)	-109.439,63	-128.500	-133.900	-140.800	-142.900	-145.700
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	-109.439,63	-128.500	-133.900	-140.800	-142.900	-145.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-109.439,63	-128.500	-133.900	-140.800	-142.900	-145.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12270.001

Einwohner- und Meldeangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

431100	11020.10000	Verwaltungsgebühren Im Jahr 2022 werden Einnahmen für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien in Höhe von 9.000 Euro erwartet.
	11020.10100	Verwaltungsgebühren f. Führungszeugnisse Im Jahr 2022 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet.
	11020.10120	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise Im Jahr 2022 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 35.000 Euro erwartet.
	11020.10130	Verwaltungsgebühren f. Reisepässe Im Jahr 2022 verlieren ca. 340 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen. Daher werden im Jahr 2022 Einnahmen an Reisepässen in Höhe von 23.000 Euro erwartet.
	11020.10140	Verwaltungsgebühren f. Fundsachen Der Durchschnitt an Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen der letzten 5 Jahre beträgt 24 Euro. Im Jahr 2022 werden Einnahmen an Verwaltungsgebühren für Fundsachen in Höhe von 100 Euro erwartet.
	11020.10210	Verwaltungsgebühren f. Gewerbezentralregisterauszug Im Jahr 2022 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet.
456100	11020.26000	Verwargelder Im Jahr 2022 werden Einnahmen an Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 1.000 Euro erwartet.
526110	52611.40021	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personaländerung/Neueinstellung in 2020 und 2021. Mindestens 1 Schulung jährlich je Mitarbeiter/in i. H. v. 400,- Akademie in Bad Salzschlirf, mindestens 1 Schulung jährlich je Mitarbeiter/in i. H. v. 100,- € Landesfachverband der Standesbeamten. Erhöhung des Ansatzes bei 3 Mitarbeiter/innen für 2022 auf 2.000,- €.
543110	11020.65400	Dienstreisekosten Bei Teilnahme an Seminaren in Bad Salzschlirf entstehen Reisekosten i. H. v. 260-430 € je Teilnehmer. Bei 3 Teilnehmern sind Kosten i. H. v. 1.300 € einzuplanen. Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 1.300 € einstellen.
543140	11020.65030	Bürobedarf Der Durchschnitt an Ausgaben für Bürobedarf der letzten 5 Jahre beträgt ca. 220 Euro. Im Jahr 2022 werden daher Ausgaben für Bürobedarf in Höhe von 200 Euro erwartet.
543190	11020.65010	Kosten für Personalausweise Im Jahr 2022 verlieren ca. 1.400 Personalausweise ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen sowie Beantragungen von vorläufigen Dokumenten. Daher werden im Jahr 2022 Einnahmen an Personalausweisen in Höhe von 35.000 Euro erwartet. Dem entgegen stehen Ausgaben für Personalausweise in Höhe von ca. 85 % der Einnahmen plus Bestellungen von Vordrucken für vorl. Personalausweise und Rückseitenetiketten (35.000 Euro * 85 % = 29.750 Euro + 2.000 Euro für Vordrucke und Zubehör = 31.750 Euro). Demnach werden Ausgaben an Personalausweisen für 2022 in Höhe von 32.000 Euro erwartet.
	11020.65020	Kosten für Reisepässe Im Jahr 2022 verlieren ca. 340 Reisepässe ihre Gültigkeit. Hinzu kommen Erst-Beantragungen und Beantragungen von vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen. Daher werden im Jahr 2022 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 + 2.000 Euro für Vordrucke und Zubehör = 21.550 Euro). Demnach werden Ausgaben an Reisepässen für 2022 in Höhe von 22.000 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 2022 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 5.200 Euro erwartet (5.200 Euro * 3/5 = 3.120 Euro).
	11020.67010	Daher werden 2022 Ausgaben für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 3.200 Euro erwartet. Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund/ für Gewerbezentralregisterauszug Gemäß § 150 Absatz 2 GewO nimmt die Behörde die Gebühr für die Auskunft (13,00 €) entgegen, behält davon drei Achtel (4,88 €) ein und führt den Restbetrag (8,12 €) an die Bundeskasse ab. Im Jahr 2022 werden Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 500 Euro erwartet (500 Euro * 5/8 = 312,50 Euro). Daher werden 2022 Ausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 400 Euro erwartet.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,00	600	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,00	600	0	0	0	0		
	05000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	155,00	600	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.256,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	431100 Verwaltungsgebühren	12.256,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	12.256,95	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	12.411,95	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000		
10	Personalaufwendungen	63.027,97	64.300	66.400	68.800	70.300	72.300		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.323,09	42.200	43.100	43.900	44.700	45.600		
	50110.40000 Dienstaufwendungen für Beamte - Personenstandswesen	41.323,09	42.200	43.100	43.900	44.700	45.600		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.004,88	19.400	20.500	22.100	22.700	23.800		
	50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Personenstandswesen	19.004,88	19.400	20.500	22.100	22.700	23.800		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
	50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Personenstandswesen	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,15	700	100	100	100	100		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,75	100	100	100	100	100		
	05000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,75	100	100	100	100	100		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	554,40	600	0	0	0	0		
	05000.57500 Familienstammbücher	554,40	600	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,54	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300		
	05000.66100 Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte	260,00	300	300	300	300	300		
	543110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	05000.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	543130 Bücher und Zeitschriften	198,00	200	200	200	200	200		
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften	198,00	200	200	200	200	200		
	543140 Bürobedarf	28,42	0	0	0	0	0		
	05000.65030 Bürobedarf	28,42	0	0	0	0	0		
	545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.648,12	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	05000.67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	3.648,12	4.500	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		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12270.002

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.808,66	70.100	70.900	73.300	74.800	76.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.396,71	-55.500	-56.900	-59.300	-60.800	-62.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-55.396,71	-55.500	-56.900	-59.300	-60.800	-62.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-55.396,71	-55.500	-56.900	-59.300	-60.800	-62.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-55.396,71	-55.500	-56.900	-59.300	-60.800	-62.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414700	05000.17700	Spenden/Sandersdorf-Brehna Pandemiebedingt keine weitere Umsetzung der Vereinbarung seitens des CP Hotels.
431100	05000.10000	Verwaltungsgebühren keine Mehreinnahmen von Verwaltungsgebühren zu erwarten.
525500	05000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deko für Eheschließungszimmer Sandersdorf u. Brehna, Kerzen, Grünpflanzen usw.
528100	05000.57500	Familienstambbücher Stambbücher für Eheschließungen - mit Einführung/Umsetzung § 2b UstG kein Ankauf von Familienstambbüchern
542900	05000.66100	Mitgliedsbeitrag/Verband für Standesbeamte Mitgliedsbeitrag für Verband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt
543110	05000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen.
543130	05000.65100	Bücher und Zeitschriften Abo Standesamtszeitung
545100	05000.67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land Abrechnung des elektronischen Personenstandsregister quartalsmäßig

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.911,54	600	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.042,63	84.700	87.500	92.500	97.500	97.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,47	41.500	0	300	11.600	12.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.551,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.074,68	127.800	88.500	93.800	110.100	111.100	0
09 Personalauszahlungen	911.447,72	852.200	841.400	864.100	889.300	911.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.695,11	277.400	235.500	202.100	230.500	226.300	0
12 + Transferauszahlungen	3.139,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	392.422,89	418.800	427.300	427.600	440.400	434.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.704,90	1.550.900	1.506.700	1.496.300	1.562.700	1.574.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.338.630,22	-1.423.100	-1.418.200	-1.402.500	-1.452.600	-1.463.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.414,24	72.500	25.100	11.200	10.600	10.600	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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.414,24	72.500	25.100	11.200	10.600	10.600	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.414,24	-72.500	-25.100	-11.200	-10.600	-10.600	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-247.385,99	-218.300	-222.300	-224.600	-227.000	-229.100	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-624.822,84	-621.900	-572.800	-572.600	-582.300	-588.900	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-163.016,20	-156.800	-173.800	-146.000	-149.900	-154.500	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-184.943,77	-295.900	-283.600	-270.400	-281.000	-290.400	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	4.697,56	-18.700	0	0	-19.300	-2.500	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-165.573,22	-184.000	-190.800	-200.100	-203.700	-208.500	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	42.413,05	72.500	25.100	11.200	10.600	10.600	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.413,05	-72.500	-25.100	-11.200	-10.600	-10.600	0	0,00	0

Budget 22

Kultur/Schule/Sport

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,34	0	400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.541,77	32.900	31.800	31.800	31.800	31.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.163,26	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	170.638,65	197.200	201.600	214.600	214.600	214.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	330.524,02	311.900	316.200	328.800	328.800	328.800
10	Personalaufwendungen	214.099,54	270.500	274.600	283.000	291.600	297.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.557,74	1.264.900	1.493.700	1.595.100	1.493.600	1.329.000
13	+ Transferaufwendungen	88.563,42	188.300	88.600	88.600	88.600	88.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420,07	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	580.366,62	557.700	563.100	568.200	568.200	568.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.007,39	2.295.400	2.432.000	2.546.900	2.454.000	2.295.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.654.483,37	-1.983.500	-2.115.800	-2.218.100	-2.125.200	-1.966.400
19	außerordentliche Erträge	509,50	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	506,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.653.976,87	-1.983.500	-2.115.800	-2.218.100	-2.125.200	-1.966.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.434,62	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.177,60	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
25	= Ergebnis	-1.679.719,85	-2.079.600	-2.211.900	-2.314.200	-2.221.300	-2.062.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-895.079,48	-770.000	-860.000	-917.400	-795.400	-774.200
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-95.604,01	-97.400	-100.900	-104.500	-108.100	-110.100
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege	-99.698,13	-232.800	-128.700	-122.700	-123.700	-123.700
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-509.746,26	-601.800	-714.000	-776.800	-804.800	-699.800
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-5.099,16	-18.700	-24.300	-20.400	-20.400	-20.400
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-298.749,83	-262.700	-287.800	-276.200	-272.700	-238.100

Produkt

2.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	268.292,12	123.100	105.600	-17.500
Aufwendungen	1.150.233,96	880.500	953.000	72.500
Ergebnis	-881.941,84	-757.400	-847.400	-90.000

Produkt

2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.242,36	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,24	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	49.731,24	89.800	65.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234,24	600	7.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.335,23	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.196,81	31.500	31.500
491100	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0
	Gesamtertrag	268.292,12	123.100	105.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.264,06	125.400	130.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.228,76	5.100	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.228,23	25.400	26.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	339.942,90	70.500	82.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	78.298,40	80.100	74.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	201.294,47	142.200	144.500
524110	Versicherungen	16.054,55	19.500	20.200
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	12.638,40	9.000	9.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	78.300	147.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.778,55	12.600	13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.718,38	11.600	11.600
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.375,58	28.500	40.700
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	140,06	0	0
527120	Veranstaltungen	2.207,48	4.500	4.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	51,54	400	400
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	77,79	400	400
543140	Bürobedarf	1.219,71	3.100	2.400
543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.508,39	3.200	3.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,30	500	500
571100	Abschreibungen	175.698,24	240.700	218.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.059,17	18.900	18.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0
	Gesamtaufwand	1.150.233,96	880.500	953.000
	Unterdeckung des Produktes:	-881.941,84	-757.400	-847.400
	Deckungsgrad des Produktes:	23,33 %	13,98 %	11,08 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	102,46	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,46	0	0	0	0	0
	44610.00099 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Grundschulen Allgemein	102,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,22	11.800	3.900	6.000	6.000	6.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.800	3.900	6.000	6.000	6.000
	99996.00372 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschulen allgemein	0,00	11.800	3.900	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	29500.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,22	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	102,68	11.800	3.900	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	0,00	48.000	50.600	51.900	53.200	54.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.700	40.800	41.800	42.800	43.700
	50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.700	40.800	41.800	42.800	43.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.200	8.400	8.700	8.800
	50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.200	8.400	8.700	8.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	447,30	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,30	500	500	500	500	500
	29500.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,30	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	7.400	11.800	11.800	11.800
	571100 Abschreibungen	0,00	16.400	7.400	11.800	11.800	11.800
	99996.40476 Abschreibungen - Grundschulen Allgemein	0,00	16.400	7.400	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	447,30	64.900	58.500	64.200	65.500	66.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-344,62	-53.100	-54.600	-58.200	-59.500	-60.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.000

Grundschulen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-344,62	-53.100	-54.600	-58.200	-59.500	-60.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-344,62	-53.100	-54.600	-58.200	-59.500	-60.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-344,62	-53.100	-54.600	-58.200	-59.500	-60.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	3.684,74	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,74	0	0	0	0	0
	44610.00058 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Sandersdorf	3.684,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.788,15	30.600	25.500	26.200	26.200	26.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.788,15	30.600	25.500	26.200	26.200	26.200
	99996.00028 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Sandersdorf	20.788,15	30.600	25.500	26.200	26.200	26.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.472,89	30.600	25.500	26.200	26.200	26.200
10	Personalaufwendungen	41.725,53	42.300	43.200	45.000	46.300	47.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.804,33	34.000	34.800	36.200	37.200	38.000
	21100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.804,33	34.000	34.800	36.200	37.200	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.295,74	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	21100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.295,74	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.625,46	6.900	7.000	7.300	7.600	7.700
	21100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.625,46	6.900	7.000	7.300	7.600	7.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.556,85	138.900	167.900	198.900	148.900	148.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.438,64	30.000	30.000	65.000	15.000	15.000
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.438,64	30.000	30.000	65.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	52310.40025 Aufwendungen für Miete und Pachten/GS Sandersdorf	100,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	81.383,39	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	21100.54010 Bewirtschaftungskosten	81.383,39	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	524110 Versicherungen	7.030,95	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	21100.54100 Versicherungen	7.030,95	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	6.714,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	6.714,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	30.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	52414.40000 Reinigungsleistungen extern	0,00	30.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,17	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	52520.40035 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	44,17	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.073,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.073,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	21100.52030	Reparatur von Spielgeräten	0,00	500	500	500	500	500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100	100
	52611.40005	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.599,54	9.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	21100.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Verbrauchsmittel	1.933,12	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	1.717,95	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40241	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51,53	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen		1.172,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.57210	Schulveranstaltungen	1.172,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0,97	100	100	100	100	100
	52810.40012	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Sandersdorf	0,97	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,24	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		21100.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
		21100.65100 Bücher und Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	672,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.65030 Bürobedarf	672,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	928,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21100.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	928,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54.503,30	59.500	60.800	63.800	63.800	63.800
	571100	Abschreibungen	54.503,30	59.500	60.800	63.800	63.800	63.800
		99996.40010 Abschreibungen - Grundschule Sdf	54.503,30	59.500	60.800	63.800	63.800	63.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.428,92	243.500	274.200	310.000	261.300	262.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.956,03	-212.900	-248.700	-283.800	-235.100	-236.000
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)	-203.956,03	-212.900	-248.700	-283.800	-235.100	-236.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.973,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.093,85	200	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	-194.076,34	-199.100	-234.900	-270.000	-221.300	-222.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-203.956,03	-212.900	-248.700	-283.800	-235.100	-236.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.001

Grundschule Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten in ausgewählten Räumen in 2023 Dachhauterneuerung!
524100	21100.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 900 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	21100.54100	Versicherungen zzgl. 600 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40000	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 3.500 € + 10.000 € Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40035	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von 12 höhenverstellbaren Schülertischen und 24 höhenverstellbaren Schülerstühlen - 2 DVD-Player
525500	21100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, Tafeln, etc.
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 Gebrauchsmittel - 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
	21100.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Erhöhung der Kosten Schwimmunterricht
527120	21100.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung - Schulfest im 2. Schulhalbjahr - Verabschiedung 4. Klassen - Steintor-Bus - Weihnachtsfrühstück "Igel-Mizzi" - Bus - Zirkusprojekt
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 2022

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,10	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)	1.242,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,74	0	0	0	0	0
	44610.00009 Ersatzleistungen für Schadensfälle/GS Zscherndorf	100,00	0	0	0	0	0
	44610.00027 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/GS Zscherndorf	3.751,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.033,85	19.800	23.600	33.400	33.400	33.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.928,01	19.200	20.900	30.700	30.700	30.700
	99996.00029 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Zscherndorf	12.928,01	19.200	20.900	30.700	30.700	30.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.105,84	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.00187 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Zscherndorf	1.105,84	600	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	19.127,95	21.000	24.800	34.600	34.600	34.600
10	Personalaufwendungen	32.819,80	35.400	34.800	36.200	37.900	39.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.669,21	28.400	28.000	29.200	30.500	31.400
	21120.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.669,21	28.400	28.000	29.200	30.500	31.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.021,07	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
	21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.021,07	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.129,52	5.800	5.700	5.800	6.200	6.400
	21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.129,52	5.800	5.700	5.800	6.200	6.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.664,29	102.500	134.100	142.600	142.600	122.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.769,89	23.500	30.000	40.000	40.000	20.000
	21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.769,89	23.500	30.000	40.000	40.000	20.000
	99996.00364 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-250.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.438,36	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	21120.54010 Bewirtschaftungskosten	48.438,36	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	524110 Versicherungen	3.689,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21120.54100 Versicherungen	3.689,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	5.924,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21120.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	5.924,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40001	Reinigungsleistungen extern	0,00	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.672,40	6.000	1.500	0	0	0
	52520.40038	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Grundschule Zscherndorf	5.672,40	6.000	1.500	0	0	0
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.449,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.449,60	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	3.670,56	5.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	21120.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Verbrauchsmittel, EDV Bedarf soweit nicht Geschäftsausgaben)	1.849,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	1.866,15	3.400	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	49,59	200	200	200	200	200
	52810.40010	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Zscherndorf	49,59	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,94	2.100	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	Bürobedarf	423,83	900	700	700	700	700
	21120.65030	Bürobedarf	423,83	900	700	700	700	700
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	659,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21120.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	673,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40250	Post-, Fernmeldegebühren	-14,24	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54.211,74	78.200	74.700	89.800	89.800	89.800
	571100	Abschreibungen	54.211,74	78.200	74.700	89.800	89.800	89.800
	99996.40011	Abschreibungen - Grundschule Zsch	54.211,74	78.200	74.700	89.800	89.800	89.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.778,77	218.200	245.500	270.500	272.200	253.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.650,82	-197.200	-220.700	-235.900	-237.600	-218.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.650,82	-197.200	-220.700	-235.900	-237.600	-218.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.923,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,65	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.041

Grundschule Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-167.874,93	-180.200	-203.700	-218.900	-220.600	-201.800
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-427.650,82	-197.200	-220.700	-235.900	-237.600	-218.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 Euro Grundkosten zzgl. Schallschutzdecken inkl. Hort 15.000 Euro 2023: Fassadenverfugung Schulhofseite - 15.000 Euro 2024: Dämmung Dach - 20.000 Euro
524100	21120.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40001	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 2.500 € + 10.000 € Grund- und Fensterreinigung
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 Verbrauchsmittel, 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)
	21120.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Erhöhung der Kosten Schwimmunterricht
543110	54311.40002	Dienstreisekosten/Grundschule Zscherndorf Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.
543140	21120.65030	Bürobedarf - Briefumschläge, Kopierpapier, Briefmarken, Klebestifte, Ordner, etc.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	855,09	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,09	0	0	0	0	0
	44610.00030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle Zscherndorf	855,09	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	966,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	966,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00307 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	966,32	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	1.821,41	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	1.935,52	5.700	5.600	10.600	5.600	5.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
	21130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21130.54010 Bewirtschaftungskosten	1.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524110 Versicherungen	701,52	800	800	800	800	800
	21130.54100 Versicherungen	701,52	800	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52520.40080 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	21130.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
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	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
	571100 Abschreibungen	8.015,01	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
	99996.40012 Abschreibungen - Turnhalle Zscherndorf	8.015,01	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.950,53	13.700	13.700	19.100	14.100	14.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.129,12	-12.700	-12.700	-18.100	-13.100	-13.100
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)	-8.129,12	-12.700	-12.700	-18.100	-13.100	-13.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.042

Turnhalle Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.665,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-12.794,47	-16.700	-16.700	-22.100	-17.100	-17.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-8.129,12	-12.700	-12.700	-18.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Vorraum in 2023
525500	21130.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	3.057,21	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,21	0	0	0	0	0
	44610.00059 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GS Brehna	2.757,93	0	0	0	0	0
	44610.00130 Ersatzleistungen für Schadensfälle	299,28	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.512,17	27.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.048,76	27.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	15.048,76	27.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	128,40	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.00377 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	128,40	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.335,01	0	0	0	0	0
	21150.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.335,01	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.569,38	27.200	18.900	18.900	18.900	18.900
10	Personalaufwendungen	29.175,72	30.200	32.900	33.700	34.400	35.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.790,52	24.300	26.500	27.100	27.700	28.300
	21150.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.790,52	24.300	26.500	27.100	27.700	28.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	911,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	21150.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	911,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.473,25	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
	21150.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.473,25	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.343,65	210.400	239.500	234.000	162.000	157.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.734,37	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	21150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.734,37	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	78.198,40	80.100	74.100	74.100	2.100	2.100
	52310.40002 Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.086,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310.40021 Aufwendungen für Containermiete	76.111,60	78.000	72.000	72.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.238,72	52.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	21150.54010 Bewirtschaftungskosten	70.238,72	52.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	524110 Versicherungen	4.632,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.54100 Versicherungen	4.632,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	30.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	52414.40002 Reinigungsleistungen extern	0,00	30.900	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.061,98	4.500	5.500	0	0	0
52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	5.061,98	4.500	5.500	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.195,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.195,65	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	4.105,48	13.400	17.700	17.700	17.700	17.700
21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	1.192,19	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	2.958,15	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.40502	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44,86	0	0	0	0	0
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	140,06	0	0	0	0	0
21150.57260	Projekt Schülerbegegnung	140,06	0	0	0	0	0
527120	Veranstaltungen	1.035,48	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21150.57210	Schulveranstaltungen	1.035,48	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,98	100	100	100	100	100
52810.40008	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grundschule Brehna	0,98	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,71	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	Bürobedarf	123,06	700	700	700	700	700
21150.65030	Bürobedarf	123,06	700	700	700	700	700
543150	Post-, Fernmeldegebühren	920,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	932,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.40251	Post-, Fernmeldegebühren	-11,68	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	58.968,19	78.600	67.700	70.500	70.500	70.500
571100	Abschreibungen	58.968,19	78.600	67.700	70.500	70.500	70.500
99996.40013	Abschreibungen - Grundschule Brehna	58.968,19	78.600	67.700	70.500	70.500	70.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.567,27	321.300	342.200	340.300	269.000	264.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.997,89	-294.100	-323.300	-321.400	-250.100	-245.800
19	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
99996.00106	Außerordentliche Erträge - Grundschule Brehna	1,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
99996.40168	Außerordentliche Aufwendungen - Grundschule Brehna	2,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-254.998,89	-294.100	-323.300	-321.400	-250.100	-245.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.299,73	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.152,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
25 = Ergebnis	-256.851,48	-308.300	-337.500	-335.600	-264.300	-260.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-254.998,89	-294.100	-323.300	-321.400	-250.100	-245.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524140	52414.40002	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 3.750 € + 10.000 € Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - 14 höhenverstellbare Schülertische und 28 höhenverstellbare Schülerstühle sowie 1 Lehrertisch (5000 €) - 2 Geräteplatten (160 €)
525500	21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Überprüfung von Schultafeln, ortsveränderliche Geräte, Sportgeräte Turnhalle, Feuerlöscher, etc. sowie ggf. Reparaturen
526110	52611.40007	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 100 € einstellen.
527100	21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel - 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
	21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts Erhöhung der Kosten Schwimmunterricht
527120	21150.57210	Schulveranstaltungen - Einschulung - Schuljahresanfangsfrühstück - Verabschiedung 4. Klassen - Steintor (Buskosten) - 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 diverse Materialien (Papierschnidemaschine, Briefumschläge, Ordner, Klebestifte, etc.)

Produkt

2.7.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

GG Art.2,5
Benutzerordnung der Bibliothek

Zielgruppe

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

Ziele

- Inanspruchnahme des Angebotes
- ständige Aktualisierung des Angebotes
- Benutzerfreundlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	3.037,22	500	3.000	2.500
Aufwendungen	101.299,07	102.800	108.800	6.000
Ergebnis	-98.261,85	-102.300	-105.800	-3.500

Produkt

2.7.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	468,00	0	400
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19,98	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,27	500	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,98	0	1.900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	54,99	0	0
	Gesamtertrag	3.037,22	500	3.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.105,04	42.000	42.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.659,04	3.700	3.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.926,47	41.000	42.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,24	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	687,94	800	800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	235,15	300	400
524110	Versicherungen	306,15	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342,99	300	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.322,50	1.900	1.900
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	40,30	500	500
543150	Post-, Fernmeldegebühren	587,10	700	800
571100	Abschreibungen	2.393,31	300	3.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,84	4.900	4.900
	Gesamtaufwand	101.299,07	102.800	108.800
	Unterdeckung des Produktes:	-98.261,85	-102.300	-105.800
	Deckungsgrad des Produktes:	3,00 %	0,49 %	2,76 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	426,20	100	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,20	100	300	300	300	300
	35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,20	100	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	99996.00407 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliotheken Allgemein	0,00	0	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	426,20	100	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	4.487,22	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.659,04	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	35200.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.659,04	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,24	200	200	200	200	200
	35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	140,24	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	687,94	800	800	900	900	900
	35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	687,94	800	800	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	524110 Versicherungen	306,15	400	400	400	400	400
	52411.40014 Versicherungen/Bibliotheken allgemein	306,15	400	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	52520.40071 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,19	500	500	500	500	500
	52710.40003 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken allgemein	282,71	500	500	500	500	500
	99996.40415 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,48	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	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 Bürobedarf	40,30	200	200	200	200	200
	35200.65030 Bürobedarf	40,30	200	200	200	200	200
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	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 2022

Kostenstelle: 27210.000

Bibliotheken Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	199,52	200	500	500	500	500
571100 Abschreibungen	199,52	200	500	500	500	500
99996.40164 Abschreibungen - Bibliotheken allgemein	199,52	200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.520,38	8.300	9.000	9.200	9.300	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.094,18	-8.200	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.094,18	-8.200	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	747,56	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.841,74	-8.200	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-7.094,18	-8.200	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525200	52520.40071	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterialien
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,98	0	400	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	468,00	0	400	0	0	0		
	35200.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis	468,00	0	400	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19,98	0	0	0	0	0		
	41470.00005 Spenden - Bibliothek Sandersdorf	163,00	0	0	0	0	0		
	99996.00279 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-143,02	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,07	400	400	400	400	400		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,07	400	400	400	400	400		
	43210.00016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Bibliothek Sandersdorf	455,07	400	400	400	400	400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.667,97	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	99996.00382 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bibliothek Sandersdorf	1.612,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,99	0	0	0	0	0		
	45910.00137 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	54,99	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	2.611,02	400	2.500	2.100	2.100	2.100		
10	Personalaufwendungen	85.731,51	85.700	88.200	91.100	94.600	96.500		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.105,04	42.000	42.900	43.800	44.600	45.500		
	35200.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	41.105,04	42.000	42.900	43.800	44.600	45.500		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.926,47	41.000	42.500	44.500	47.100	48.100		
	35200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	41.926,47	41.000	42.500	44.500	47.100	48.100		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
	35200.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,45	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	235,15	300	400	400	400	400		
	35200.54010 Bewirtschaftungskosten	235,15	300	400	400	400	400		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342,99	300	400	400	400	400		
	52520.40060 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	342,99	300	400	400	400	400		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700		
	35200.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 27210.001

Bibliothek Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	100	100	100	100	100
	52611.40032 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.995,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	35200.57400 Bücherbeschaffung	914,53	800	800	800	800	800
	35200.57410 Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	972,61	300	300	300	300	300
	52710.40005 Bücherbeschaffung/Spenden	19,98	0	0	0	0	0
	52710.40015 Beschäftigungsmaterial	116,94	300	300	300	300	300
	99996.40242 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28,75	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	587,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	54314.40007 Bürobedarf/Bibliothek Sandersdorf	0,00	300	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	587,10	600	700	700	700	700
	54315.40009 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/Bibliothek SDF	587,10	600	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.193,79	100	2.600	2.700	2.700	2.700
	571100 Abschreibungen	2.193,79	100	2.600	2.700	2.700	2.700
	99996.40014 Abschreibungen - Bibliothek Sandersdorf	2.193,79	100	2.600	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.120,85	89.600	94.900	97.900	101.400	103.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.509,83	-89.200	-92.400	-95.800	-99.300	-101.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-88.509,83	-89.200	-92.400	-95.800	-99.300	-101.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
25	= Ergebnis	-90.420,11	-94.100	-97.300	-100.700	-104.200	-106.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-88.509,83	-89.200	-92.400	-95.800	-99.300	-101.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525200	52520.40060	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Anschaffung von div. Kleinmaterialien
--------	-------------	--

Produkt

2.8.1.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.222,97	4.100	3.500	-600
Aufwendungen	114.223,78	275.300	170.600	-104.700
Ergebnis	-112.000,81	-271.200	-167.100	104.100

Produkt

2.8.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	692,36	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	1.600	1.600
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	456,00	0	0
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,23	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	2.200	1.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	352,37	200	500
	Gesamtertrag	2.222,97	4.100	3.500
AUFWAND				
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,97	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.586,19	4.000	4.000
524110	Versicherungen	1.332,11	1.400	1.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	10.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,49	2.900	4.200
527120	Veranstaltungen	2.436,38	19.000	17.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	0
531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	30.102,88	30.000	30.000
531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	5.392,55	5.300	5.400
531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	2.959,91	3.000	3.000
531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	1.243,14	1.000	1.000
531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.767,36	10.700	11.000
531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	16.900,32	17.100	17.200
531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.461,43	3.700	3.600
531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	3.738,90	3.500	3.500
531880	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.996,93	14.000	13.900
571100	Abschreibungen	3.314,54	5.300	4.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.302,68	38.400	38.400
	Gesamtaufwand	114.223,78	275.300	170.600
	Unterdeckung des Produktes:	-112.000,81	-271.200	-167.100
	Deckungsgrad des Produktes:	1,95 %	1,49 %	2,05 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,36	0	0	0	0	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	692,36	0	0	0	0	0		
	36600.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	110,00	0	0	0	0	0		
	36600.17730 Spenden für Heidelberg	1.050,00	0	0	0	0	0		
	36600.17740 Spenden/Zscherndorf	700,00	0	0	0	0	0		
	36600.17750 Spenden/Brehna	6.250,00	0	0	0	0	0		
	41470.00008 Zuschüsse / VARDAR UG	5.821,39	0	0	0	0	0		
	99996.00280 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Heidelberg	-806,86	0	0	0	0	0		
	99996.00281 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Zscherndorf	-700,00	0	0	0	0	0		
	99996.00282 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Brehna	-6.249,68	0	0	0	0	0		
	99996.00283 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Petersroda	338,90	0	0	0	0	0		
	99996.00361 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/VARDAR UG	-5.821,39	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	36600.11340 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.11350 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte/Heimatfest Brehna	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,23	100	100	100	100	100		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	456,00	0	0	0	0	0		
	36600.14000 Mieten und Pachten	456,00	0	0	0	0	0		
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100		
	36600.13000 Einnahmen aus Verkauf/Sandersdorf-Brehna	0,00	100	100	100	100	100		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,23	0	0	0	0	0		
	44610.00085 Guthaben Bewirtschaftungskosten	502,23	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	542,38	2.400	1.800	2.900	2.900	2.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190,01	2.200	1.300	2.400	2.400	2.400		
	99996.00113 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Heimatpflege	190,01	2.200	1.300	2.400	2.400	2.400		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	352,37	200	500	500	500	500		
	99996.00259 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Brauchtum	352,37	200	500	500	500	500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	2.222,97	4.100	3.500	4.600	4.600	4.600		
10	Personalaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	50390.40015	Künstlersozialabgabe	0,00	4.000	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,14	39.300	39.200	32.700	33.700	33.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,97	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	36600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,97	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.586,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.54010	Bewirtschaftungskosten	5.586,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110	Versicherungen	1.332,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36600.54100	Versicherungen	1.332,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52413.40019	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,49	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	36600.52070	Festzelt Petersroda	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.52080	Bühne Roitzsch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,49	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	527120	Veranstaltungen	2.436,38	19.000	17.500	11.000	11.000	11.000
	36600.59050	Veranstaltungen/Kinder-und Heimatfest Brehna	2.436,38	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52712.40022	Veranstaltungen "Jubiläumsfeier Renneritz"	0,00	3.000	6.500	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	88.563,42	188.300	88.600	88.600	88.600	88.600
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	0	0	0	0
	53180.40001	Corona-Hilfsfonds für Vereine	0,00	100.000	0	0	0	0
	531801	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	30.102,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna	30.102,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531810	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Ramsin	5.392,55	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin	5.392,55	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	531820	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Renneritz	2.959,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz	2.959,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531830	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Heideloh	1.243,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh	1.243,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531840	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.767,36	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf	10.767,36	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	531850	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Brehna	16.900,32	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna	16.900,32	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	531860	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.461,43	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch	3.461,43	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	531870	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Vereine/Petersroda	3.738,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda	3.738,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531880	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.996,93	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch	13.996,93	14.000	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	3.314,54	5.300	4.400	6.000	6.000	6.000
	571100	Abschreibungen	3.314,54	5.300	4.400	6.000	6.000	6.000
	99996.40070	Abschreibungen - Heimat- und Brauchtum	3.314,54	5.300	4.400	6.000	6.000	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.921,10	236.900	132.200	127.300	128.300	128.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.698,13	-232.800	-128.700	-122.700	-123.700	-123.700
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)	-99.698,13	-232.800	-128.700	-122.700	-123.700	-123.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.302,68	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
25	=	Ergebnis	-112.000,81	-271.200	-167.100	-161.100	-162.100	-162.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	-99.698,13	-232.800	-128.700	-122.700	-123.700	-123.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.001

Heimat- und Brauchtumpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525500	36600.52070	Festzelt Petersroda Bei dem Festzelt muss wieder einer Reinigung und Reparatur erfolgen, da viele Jahre nichts daran gemacht wurde.
	36600.52080	Bühne Roitzsch Die Bühne müßte, weil fliegende Bauten, den TÜV vorgestellt werden.
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ab dem Jahr 2021 wird die Hüpfburg, sowie das Fußballfeld einmal jährlich durch den TÜV geprüft.
527120	36600.59050	Veranstaltungen/Kinder- und Heimatfest Brehna für das Kinder- und Heimatfest werden für das Jahr 2022 11000 € angesetzt
	52712.40022	die 800 Jahr-Feier wird nicht mehr berücksichtigt. Absprache mit Frau Montag am 23.06.2021. Veranstaltungen "Jubiläumsfeier Renneritz" "Jubiläumsfeier Renneritz" - Verschiebung der Feierlichkeiten von 2020 in 2022 aufgrund Corona
531801	36600.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Sandersdorf-Brehna laut Einwohnerzahl Stand 22.06.2021 mit 5139 Personen mal 6€ würde die Höhe der Brauchtumsmittel 30834 € betragen. Da die Kappungsgrenze bei 5000 Personen liegt, erhält die Stadt Sandersdorf einen Zuschuß von 30000 €
531810	36600.71810	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Ramsin Ramsin hat Stand 22.06.2021 eine Einwohnerzahl von 892 diese mal 6 € entspricht eine Höhe von 5352 € aufgerundet 5400 €
531820	36600.71820	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Renneritz Renneritz hat eine Einwohnerzahl Stand vom 22.06.2021 von 489 Personen mal 6€ entspricht dies eine Summe von 2934€, aufgerundet 3000 € Brauchtumsmittel
531830	36600.71830	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Heideloh Heideloh hat eine Einwohnerzahl, Stand 22.06.2021 von 153 Personen mal 6€ entspricht das eine Summe von 918 € aufgerundet 1000 € Brauchtumsmittel.
531840	36600.71840	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Zscherndorf Zscherndorf hat Stand 22.06.2021 eine Einwohnerzahl von 1830 mal 6 € entspricht das 10980 €. Aufgerundet bekommt Zscherndorf 11000 € Brauchtumsmittel.
531850	36600.71850	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Brehna Brehna hat laut Stand 22.06.2021 eine Einwohnerzahl von 2859 Personen mal 6 € entspricht das eine Summe von 17154 €, aufgerundet 17200 € Brauchtumsmittel.
531860	36600.71860	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Glebitzsch Glebitzsch, Beyersdorf und Köckern haben zusammen eine Einwohnerzahl von 589 Personen mal 6 € entspricht dies 3534 € aufgerundet 3600 € Brauchtumsmittel.
531870	36600.71870	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Petersroda Petersroda hat eine Einwohnerzahl von 570 Personen Stand 22.06.2021, diese mal 6 € entspricht 3420 €, aufgerundet 3500 € Brauchtumsmittel.
531880	36600.71880	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Roitzsch Roitzsch hat eine Einwohnerzahl, Stand 22.06.2021 von 2314 Personen mal 6 € entspricht das 13884 € und aufgerundet 13900 € Brauchtumsmittel.

Produkt

3.1.5.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung,
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	100	0
Ergebnis	0,00	-100	-100	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

AUFWAND

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 31510.001

Seniorenbetreuung Sandersdorf-Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt

4.2.4.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Vereine

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	98.385,83	78.500	98.300	19.800
Aufwendungen	628.756,45	704.700	836.700	132.000
Ergebnis	-530.370,62	-626.200	-738.400	-112.200

Produkt

4.2.4.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.379,50	11.200	10.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.995,60	11.900	11.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.866,86	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.883,22	4.000	4.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	51.065,04	44.900	65.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.175,61	3.000	2.900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500
	Gesamtertrag	98.385,83	78.500	98.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.968,57	38.000	75.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.153,45	81.000	131.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	8.500,00	0	0
523200	Aufwendungen für Leasing	1.127,03	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	159.828,03	195.800	195.900
524110	Versicherungen	25.583,75	26.700	29.300
524120	Steuern	3.471,79	3.800	3.800
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	119.218,06	97.700	97.700
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	64.600	79.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.580,82	2.500	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.002,66	900	1.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.954,43	9.200	9.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200
571100	Abschreibungen	166.742,50	156.400	182.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.624,36	27.900	27.900
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	Gesamtaufwand	628.756,45	704.700	836.700
	Unterdeckung des Produktes:	-530.370,62	-626.200	-738.400
	Deckungsgrad des Produktes:	15,65 %	11,14 %	11,75 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	2.200	2.200	2.200	2.200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Mobilfunkmast/PK	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,31	0	0	0	0	0		
	44610.00038 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Sportplatz Sandersdorf	14,31	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.243,03	11.300	26.100	26.100	26.100	26.100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	9.663,52	9.800	24.600	24.600	24.600	24.600		
	99996.00037 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportplatz Sandersdorf	9.663,52	9.800	24.600	24.600	24.600	24.600		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.579,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	99996.00266 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportplatz Sandersdorf	1.579,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	13.457,34	14.500	29.300	29.300	29.300	29.300		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.424,24	129.900	132.200	132.200	142.200	132.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.730,78	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500		
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.730,78	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.214,05	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	56000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.214,05	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.127,03	0	0	0	0	0		
	52320.40004 Aufwendungen für Leasing - Sportplatz Sandersdorf	1.127,03	0	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.712,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	56000.54010 Bewirtschaftungskosten	8.207,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	56000.54011 Bewirtschaftungskosten/Flutlicht	15.504,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	524110 Versicherungen	5.181,83	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56000.54100 Versicherungen	5.181,83	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	16.657,49	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200		
	56000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	16.657,49	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52414.40003 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.580,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52510.40007 Haltung von Fahrzeugen/Sportplatz Sandersdorf	2.580,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.001

Sportplatz Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,58	500	500	500	500	500
	52520.40054 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	219,58	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52000 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	37.674,95	33.600	52.000	53.800	53.800	53.800
	571100 Abschreibungen	37.674,95	33.600	52.000	53.800	53.800	53.800
	99996.40029 Abschreibungen - Sportplatz Sandersdorf	37.674,95	33.600	52.000	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.099,19	163.500	184.200	186.000	196.000	186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.641,85	-149.000	-154.900	-156.700	-166.700	-156.700
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
	99996.40191 Außerordentliche Aufwendungen - Sportplatz Sandersdorf	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)	-107.642,85	-149.000	-154.900	-156.700	-166.700	-156.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-107.780,61	-151.100	-157.000	-158.800	-168.800	-158.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
							in EUR
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-107.642,85	-149.000	-154.900	-156.700	-166.700	-156.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preissteigerungen zzgl. Tribüneninstandsetzungsarbeiten 25.000
524110	56000.54100	Versicherungen zzgl. 800 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525200	52520.40054	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	92,03	100	100	100	100	100
	44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/Sportlerheim	92,03	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,42	0	0	0	0	0
	44610.00065 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim Sandersdorf	966,42	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.883,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56010.16800 Erstattung Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim	5.873,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	5.941,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.544,20	53.100	55.000	55.000	55.000	55.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.563,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.356,20	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	56010.54010 Bewirtschaftungskosten	24.356,20	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
524110	Versicherungen	45,39	0	0	0	0	0
	56010.54100 Versicherungen	45,39	0	0	0	0	0
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	18.578,73	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56010.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	18.578,73	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	52414.40004 Reinigungsleistungen extern	0,00	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.247,23	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700
571100	Abschreibungen	8.247,23	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700
	99996.40030 Abschreibungen - Sportlerheim Sandersdorf	8.247,23	8.200	8.200	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.791,43	61.300	63.200	63.700	63.700	63.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.849,76	-57.200	-59.100	-59.600	-59.600	-59.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.002

Sportlerheim Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.849,76	-57.200	-59.100	-59.600	-59.600	-59.600
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	-49.849,76	-57.200	-59.100	-59.600	-59.600	-59.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-49.849,76	-57.200	-59.100	-59.600	-59.600	-59.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524140 52414.40004 Reinigungsleistungen extern
Unterhaltsreinigung monatlich 1.500 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	7.399,88	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	97,82	200	200	200	200	200
	56020.54010 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	97,82	200	200	200	200	200
	524110 <i>Versicherungen</i>	3.941,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56020.54100 <i>Versicherungen</i>	3.941,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524120 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	56020.54110 <i>Steuern</i>	397,90	500	500	500	500	500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	2.962,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56020.54020 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO</i>	2.962,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
	52550.40012 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bowlingbahn Sandersdorf</i>	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.594,08	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	571100 <i>Abschreibungen</i>	7.594,08	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	99996.40140 <i>Abschreibungen - Bowlingbahn Sandersdorf</i>	7.594,08	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.993,96	15.300	16.000	16.400	16.400	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.993,96	-15.300	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.993,96	-15.300	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.993,96	-15.300	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.003

Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-14.993,96	-15.300	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	56020.54100	Versicherungen zzgl. 500 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	890,74	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,74	0	0	0	0	0
	44610.00048 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Kegelbahn Sandersdorf	890,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.852,35	2.900	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	100	0	0	0	0
	99996.00273 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kegelbahn Sandersdorf	99,80	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	3.743,09	2.900	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	24.918,41	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.172,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.172,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.091,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56030.54010 Bewirtschaftungskosten	6.091,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524110 Versicherungen	2.114,57	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56030.54100 Versicherungen	2.114,57	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	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	9.713,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56030.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	9.713,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52414.40005 Reinigungsleistungen extern	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kegelbahn Sandersdorf	0,00	0	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	5.600	5.500	5.800	5.800	5.800
	571100 Abschreibungen	5.581,65	5.600	5.500	5.800	5.800	5.800
	99996.40071 Abschreibungen - Kegelbahn Sandersdorf	5.581,65	5.600	5.500	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.500,06	31.200	31.500	31.800	31.800	31.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.004

Kegelbahn Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.756,97	-28.300	-28.700	-29.000	-29.000	-29.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.756,97	-28.300	-28.700	-29.000	-29.000	-29.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-26.756,97	-28.300	-28.700	-29.000	-29.000	-29.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-26.756,97	-28.300	-28.700	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110 56030.54100 Versicherungen
zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	1.263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.563,33	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.903,57	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	56100.14002 Mieten und Pachten/PK	5.200,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	56100.14003 Mietnebenkosten/PK	2.703,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,76	0	0	0	0	0		
	44610.00070 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	7.659,76	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.613,24	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.518,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	99996.00325 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Ballsporthalle	1.518,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,76	100	100	0	0	0		
	99996.00311 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ballsporthalle	94,76	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	18.439,57	15.500	15.400	15.300	15.300	15.300		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.145,82	82.500	101.500	131.500	106.500	91.500		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.063,64	10.000	25.000	55.000	30.000	15.000		
	56100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.063,64	10.000	25.000	55.000	30.000	15.000		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	8.500,00	0	0	0	0	0		
	56100.53000 Mieten und Pachten	8.500,00	0	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.643,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
	56100.54010 Bewirtschaftungskosten	32.643,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
	524110 Versicherungen	5.456,79	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100		
	56100.54100 Versicherungen	5.461,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100		
	99996.40229 Versicherungen	-4,29	0	0	0	0	0		
	524120 Steuern	1.847,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56100.54110 Steuern	1.847,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	31.465,07	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	56100.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	31.465,07	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52414.40006 Reinigungsleistungen extern	0,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43,57	200	300	300	300	300		
	52520.40069 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	43,57	200	300	300	300	300		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.005

Ballsporthalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	56100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	52810.40005	Sanitätsverbrauchsmaterial/Ballsporthalle 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	3.464,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100	Abschreibungen	3.464,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.40031	Abschreibungen - Ballsporthalle Sandersdorf	3.464,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.610,47	86.600	105.500	135.500	110.500	95.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.170,90	-71.100	-90.100	-120.200	-95.200	-80.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.170,90	-71.100	-90.100	-120.200	-95.200	-80.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-73.170,90	-71.100	-90.100	-120.200	-95.200	-80.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-73.170,90	-71.100	-90.100	-120.200	-95.200	-80.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	56100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 € Grundkosten in 2022: Instandsetzung Fettabscheider 15.000 Euro 2023: zzgl. 45.000 Euro Erneuerung Dachhaut (Flachdach) Seit dem 01.02.2020 ist die Stadt Sandersdorf-Brehna Eigentümerin der Ballsporthalle Sandersdorf. Jährlich wird dadurch eine Miete i.H.v. 102.000 Euro eingespart. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2020 wurde informiert, dass die Erneuerung der Dachhaut aus diesen Einsparungen finanziert werden sollen. in 2024: Austausch Sanitäreinrichtungen (Armaturen verschlissen) 15.000 Euro Austausch Wärmeluftezeuger über Quartier 40.000 Euro
524110	56100.54100	Versicherungen zzgl. 400 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40006	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 1.100 € + 1.800 € Grundreinigung
525200	52520.40069	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial
525500	56100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Sportgeräte und Feuerlöscher, ggf. Reparaturen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	1.916,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.916,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56110.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.916,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,50	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.278,50	0	0	0	0	0		
	44610.00047 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Turnhalle alle SDF	10.278,50	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.906,66	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	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		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,97	0	0	0	0	0		
	99996.00270 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Turnhalle Sandersdorf	85,97	0	0	0	0	0		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0		
	45910.00018 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/Turnhalle Sandersdorf	20,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	35.101,66	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.108,17	104.400	114.000	124.000	194.000	114.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.217,58	10.000	15.000	25.000	95.000	15.000		
	56110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.217,58	10.000	15.000	25.000	95.000	15.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.079,78	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000		
	56110.54010 Bewirtschaftungskosten	40.079,78	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000		
	524110 Versicherungen	4.862,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56110.54100 Versicherungen	4.862,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	39.840,61	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300		
	56110.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	39.840,61	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52414.40007 Reinigungsleistungen extern	0,00	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	498,56	200	300	300	300	300		
	52520.40068 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	498,56	200	300	300	300	300		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.608,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56110.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.608,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100		
	52810.40004 Sanitätsverbrauchsmaterial/Turnhalle Sandersdorf	0,00	100	100	100	100	100		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.006

Turnhalle Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	54.633,30	54.500	55.500	58.000	58.000	58.000
571100 Abschreibungen	54.633,30	54.500	55.500	58.000	58.000	58.000
99996.40032 Abschreibungen - Turnhalle Sandersdorf	54.633,30	54.500	55.500	58.000	58.000	58.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.741,47	158.900	169.500	182.000	252.000	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.639,81	-131.100	-142.700	-155.200	-225.200	-145.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-115.639,81	-131.100	-142.700	-155.200	-225.200	-145.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,94	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-115.740,75	-131.200	-142.800	-155.300	-225.300	-145.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-115.639,81	-131.100	-142.700	-155.200	-225.200	-145.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	56110.54100	Versicherungen zzgl. 500 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40007	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 1.300 € + 2.400 € Grundreinigung
525200	52520.40068	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial
525500	56110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Sportgeräte und Feuerlöscher; ggf. Reparaturarbeiten

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
	56210.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,23	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,23	0	0	0	0	0
	44610.00129 Ersatzleistungen für Schadensfälle	688,23	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87,49	100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	775,72	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741,36	15.000	16.200	16.200	16.700	16.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	731,92	500	500	500	1.000	1.000
	56210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,92	500	500	500	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.878,75	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56210.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.878,75	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	130,69	200	200	200	200	200
	56210.54010 Bewirtschaftungskosten	130,69	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	52520.40073 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	600	400	600	600	600
	571100 Abschreibungen	210,49	600	400	600	600	600
	99996.40033 Abschreibungen - Sportstätte Ramsin	210,49	600	400	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.951,85	15.600	16.600	16.800	17.300	17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.176,13	-15.100	-16.100	-16.300	-16.800	-16.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.011

Sportstätte Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.176,13	-15.100	-16.100	-16.300	-16.800	-16.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	-18.401,05	-19.300	-20.300	-20.500	-21.000	-21.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-15.176,13	-15.100	-16.100	-16.300	-16.800	-16.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	56210.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 47.000 € auf 15.000 € zzgl. Ertüchtigung Rigolenanlage zur Straßenentwässerung 15.000 zzgl. Errichtung eines Ballfanganlage 17.000
525200	52520.40073	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100		
	56240.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,14	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,14	0	0	0	0	0		
	44610.00026 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportstätte Zscherndorf	3.239,14	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.634,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	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 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	4.873,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.791,30	35.500	28.200	28.200	27.700	27.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	420,72	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000		
	56240.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420,72	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.721,61	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56240.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.721,61	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.855,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56240.54010 Bewirtschaftungskosten	5.855,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	524110 Versicherungen	562,27	600	600	600	600	600		
	56240.54100 Versicherungen	562,27	600	600	600	600	600		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52414.40028 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230,96	0	200	200	200	200		
	52520.40083 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	230,96	0	200	200	200	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400		
	56240.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.515,12	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700		
	571100 Abschreibungen	3.515,12	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.041

Sportstätte Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40034	Abschreibungen - Sportstätte Zscherndorf	3.515,12	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.306,42	39.000	31.700	31.900	31.400	31.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.432,62	-37.300	-30.000	-30.200	-29.700	-29.700
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)	-15.432,62	-37.300	-30.000	-30.200	-29.700	-29.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	719,67	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-16.152,29	-37.500	-30.200	-30.400	-29.900	-29.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-15.432,62	-37.300	-30.000	-30.200	-29.700	-29.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	56240.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preissteigerungen
524140	52414.40028	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 200 € + 1.100 € Grundreinigung
525200	52520.40083	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	56250.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,43	0	0	0	0	0		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	549,43	0	0	0	0	0		
	44610.00079 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	549,43	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	549,43	100	100	100	100	100		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.025,57	23.200	41.100	41.100	41.100	41.100		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.603,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.083,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56250.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.083,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.758,85	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
	56250.54010 Bewirtschaftungskosten	11.758,85	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.500,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56250.54100 Versicherungen	1.500,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	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>	0,00	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52414.40008 Reinigungsleistungen extern	0,00	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9,99	0	200	200	200	200		
	52520.40079 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	9,99	0	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	18.504,35	18.400	18.100	19.100	19.100	19.100		
	571100 <i>Abschreibungen</i>	18.504,35	18.400	18.100	19.100	19.100	19.100		
	99996.40035 Abschreibungen - Sportstätte Brehna	18.504,35	18.400	18.100	19.100	19.100	19.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.529,92	41.600	59.200	60.200	60.200	60.200		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.980,49	-41.500	-59.100	-60.100	-60.100	-60.100		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.051

Sportstätte Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-40.980,49	-41.500	-59.100	-60.100	-60.100	-60.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25 = Ergebnis	-47.354,90	-43.200	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-40.980,49	-41.500	-59.100	-60.100	-60.100	-60.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	56250.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preissteigerungen zzgl. Rasenmähd Sportplatz externer DL 14.280 Euro
		Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 38.500 € auf 20.000 € Instandsetzungsarbeiten Zaunanlage 15.000 Euro
524100	56250.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 300 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	56250.54100	Versicherungen zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40008	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 500 € + 2.000 € Grundreinigung
525200	52520.40079	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportplatz Petersroda	0,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,50	0	0	0	0	0
	44610.00075 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Sportplatz Petersroda	1.082,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.082,50	200	200	200	200	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	13.108,18	16.400	45.100	52.600	32.600	32.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.648,76	3.000	20.500	28.000	8.000	8.000
	56270.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.648,76	3.000	20.500	28.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.048,51	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56270.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.048,51	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.155,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56270.54010 Bewirtschaftungskosten	5.155,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524110 Versicherungen	255,60	400	400	400	400	400
	56270.54100 Versicherungen	255,60	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	200	200	200	200
	52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sportstätte Petersroda	0,00	1.000	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	4.181,74	4.200	3.800	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen	4.181,74	4.200	3.800	3.400	3.400	3.400
	99996.40036 Abschreibungen - Sportstätte Petersroda	4.181,74	4.200	3.800	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.289,92	20.600	48.900	56.000	36.000	36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.207,42	-20.400	-48.700	-55.800	-35.800	-35.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.207,42	-20.400	-48.700	-55.800	-35.800	-35.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.071

Sportstätte Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.265,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25 = Ergebnis	-19.473,27	-23.000	-51.300	-58.400	-38.400	-38.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-16.207,42	-20.400	-48.700	-55.800	-35.800	-35.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	56270.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Austausch Heizungsanlage 12.500 zzgl. Sanierung WC- und Duschbereich 20.000 in 2023
522100	56270.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preissteigerungen zzgl. Rasenmähd Sportplatz externer DL 12.584,25 Euro Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 23.500 € auf 17.000 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	200	200	200	200
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56280.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,83	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	497,83	0	0	0	0	0
	44610.00078 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	497,83	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.923,22	7.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.380,59	7.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Sportstätte Roitzsch	13.380,59	7.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	542,63	500	500	500	500	500
	99996.00344 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Sportstätte Roitzsch	542,63	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.421,05	7.700	13.900	13.900	13.900	13.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,46	27.100	58.600	66.100	59.100	59.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.815,26	2.500	2.500	10.000	3.000	3.000
	56280.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.815,26	2.500	2.500	10.000	3.000	3.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.207,53	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56280.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.207,53	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.945,13	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	56280.54010 Bewirtschaftungskosten	9.945,13	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	524110 <i>Versicherungen</i>	1.662,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56280.54100 Versicherungen	1.662,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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>	0,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52414.40009 Reinigungsleistungen extern	0,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	200	200	200	200
	52520.40039 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	220,23	200	200	200	200	200
	52550.40009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sportstätte Roitzsch	220,23	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 2022

Kostenstelle: 42410.081

Sportstätte Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.134,94	16.100	23.900	25.100	25.100	25.100
571100 Abschreibungen	23.134,94	16.100	23.900	25.100	25.100	25.100
99996.40037 Abschreibungen - Sportstätte Roitzsch	23.134,94	16.100	23.900	25.100	25.100	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.316,40	43.200	82.500	91.200	84.200	84.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.895,35	-35.500	-68.600	-77.300	-70.300	-70.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.895,35	-35.500	-68.600	-77.300	-70.300	-70.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 = Ergebnis	-40.696,16	-49.000	-82.100	-90.800	-83.800	-83.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-33.895,35	-35.500	-68.600	-77.300	-70.300	-70.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	56280.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 2023 - Fußbodensanierung Vorraum Kegelbahn 7.500
522100	56280.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Preissteigerungen für 2 Plätze zzgl. Rasenmähd Sportplatz externer DL 25.395 Euro
524140	52414.40009	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 45.000 € auf 35.000 € Reinigungsleistungen extern
525200	52520.40039	Unterhaltsreinigung monatlich 400 € + 1.200 € Grundreinigung Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial

Produkt

4.2.4.20

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	60.134,84	58.600	58.500	-100
Aufwendungen	90.412,69	109.300	114.800	5.500
Ergebnis	-30.277,85	-50.700	-56.300	-5.600

Produkt

4.2.4.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.691,00	16.500	16.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	36.584,27	39.400	39.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,67	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	733,19	700	600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.946,21	2.000	2.000
491100	Außerordentliche Erträge	508,50	0	0
	Gesamtertrag	60.134,84	58.600	58.500
AUFWAND				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.152,31	20.000	20.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7,45	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.597,44	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,51	1.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.069,84	31.000	33.000
524110	Versicherungen	1.105,71	1.700	1.700
524120	Steuern	1.078,67	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,78	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	927,77	800	800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,65	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	121,36	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300
543140	Bürobedarf	75,74	0	0
543190	sonstige Geschäftsausgaben	223,74	200	200
571100	Abschreibungen	12.898,03	13.100	12.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.178,69	32.000	32.000
	Gesamtaufwand	90.412,69	109.300	114.800
	Unterdeckung des Produktes:	-30.277,85	-50.700	-56.300
	Deckungsgrad des Produktes:	66,51 %	53,61 %	50,96 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42420.001
Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	36.346,39	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	36.284,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	44110.00015 Erträge aus Mieten und Pachten/PK	33.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110.00018 Mietnebenkosten/PK	3.284,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,12	0	0	0	0	0
	44610.00062 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Strandbad	62,12	0	0	0	0	0
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	37.596,45	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.309,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.40023 Bewirtschaftungskosten/Strandbad Sandersdorf	2.309,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110	Versicherungen	350,29	600	600	600	600	600
	52411.40017 Versicherungen/Strandbad Sandersdorf	350,29	600	600	600	600	600
524120	Steuern	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52412.40002 Steuern/Strandbad SDF	1.078,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100	Abschreibungen	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.40418 Abschreibungen - Strandbad Sandersdorf	1.250,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.988,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.607,71	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	32.607,71	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
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 2022

Kostenstelle: 42420.001

Strandbad Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	32.607,71	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
---------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	32.607,71	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42420.051

Freibad Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	26,23	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,23	0	0	0	0	0
	44610.00117 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Brehna	26,23	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	26,23	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	417,89	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	120,00	0	0	0	0	0
	57050.54010 Bewirtschaftungskosten	120,00	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	297,89	400	400	400	400	400
	57050.54100 Versicherungen	297,89	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	2.118,92	2.100	1.800	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibungen	2.118,92	2.100	1.800	1.700	1.700	1.700
	99996.40038 Abschreibungen - Freibad Brehna	2.118,92	2.100	1.800	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536,81	2.500	2.200	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.510,58	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.510,58	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-2.510,58	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-2.510,58	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	16.691,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.691,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	57080.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.691,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,32	900	900	900	900	900
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	300,00	900	900	900	900	900
	44110.00007 Mietnebenkosten/PK	0,00	600	600	600	600	600
	44110.00008 Mieten und Pachten/PK	300,00	300	300	300	300	300
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.583,32	0	0	0	0	0
	44610.00074 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Freibad Roitzsch	3.583,32	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	733,19	1.400	1.300	700	700	700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	733,19	700	600	0	0	0
	99996.00114 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Freibad Roitzsch	733,19	700	600	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	21.307,51	18.800	18.700	18.100	18.100	18.100
10	Personalaufwendungen	20.159,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	20.152,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57080.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	20.152,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	7,45	0	0	0	0	0
	50390.40008 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	7,45	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720,16	38.600	44.700	40.700	40.700	40.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.597,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.597,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15,51	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57080.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,51	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	23.640,12	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57080.54010 Bewirtschaftungskosten	15.635,01	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57080.54200 Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben	8.005,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	457,53	700	700	700	700	700
	57080.54100 Versicherungen	457,53	700	700	700	700	700
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	313,78	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	313,78	500	500	500	500	500
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	927,77	800	800	800	800	800
	57080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	927,77	800	800	800	800	800
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	52610.40010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Freibad Roitzsch	0,00	0	100	100	100	100
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57080.57020	Gefahrenabwehr/Gewässerkontrolle	646,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	121,36	100	100	100	100	100
	52810.40001	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bad Roitzsch	121,36	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,48	500	500	500	500	500
	543110	Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	57080.65400	Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543140	Bürobedarf	75,74	0	0	0	0	0
	57080.65030	Bürobedarf	75,74	0	0	0	0	0
	543190	sonstige Geschäftsausgaben	223,74	200	200	200	200	200
	57080.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	223,74	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	9.529,05	9.700	9.400	9.000	9.000	9.000
	571100	Abschreibungen	9.529,05	9.700	9.400	9.000	9.000	9.000
	99996.40039	Abschreibungen - Freibad Roitzsch	9.529,05	9.700	9.400	9.000	9.000	9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.708,45	68.800	74.600	70.200	70.200	70.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.400,94	-50.000	-55.900	-52.100	-52.100	-52.100
19		außerordentliche Erträge	508,50	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	508,50	0	0	0	0	0
	49110.00005	Außerordentliche Erträge	508,50	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	508,50	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.892,44	-50.000	-55.900	-52.100	-52.100	-52.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.178,69	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
25	=	Ergebnis	-61.071,13	-81.200	-87.100	-83.300	-83.300	-83.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-35.892,44	-50.000	-55.900	-52.100	-52.100	-52.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42420.081

Freibad Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	57080.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 € für Einfriedung, 1.000 € laufende Kosten
		Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 21.000 € auf 5.000 € zzgl. 20.000 Euro Instandsetzungsarbeiten der Einfriedung (Wunsch Ortschaftsrat Roitzsch)
524100	57080.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.000 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
	57080.54200	Sonstige Betriebs- und sächliche Zweckausgaben zzgl. 1.000 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
525200	52520.40032	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Kleinmaterial
525500	57080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte; ggf. Reparaturen
543190	57080.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Eintrittskarten

Produkt

5.7.3.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	157.395,16	105.500	105.700	200
Aufwendungen	434.262,04	377.600	402.900	25.300
Ergebnis	-276.866,88	-272.100	-297.200	-25.100

Produkt

5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.560,00	3.100	2.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	22.879,61	25.200	25.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.530,20	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	56.300,55	51.900	51.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.886,99	1.900	1.800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.237,81	23.400	23.400
	Gesamtertrag	157.395,16	105.500	105.700
<u>AUFWAND</u>				
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.564,49	48.500	62.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.032,60	4.200	4.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.593,65	99.300	100.800
524110	Versicherungen	13.515,33	14.700	15.800
524120	Steuern	427,57	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	27.702,82	7.300	7.300
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	20.100	30.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.203,20	1.400	1.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	467,52	4.000	4.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	2.500	1.100
571100	Abschreibungen	219.320,00	141.900	141.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.354,86	32.800	32.800
	Gesamtaufwand	434.262,04	377.600	402.900
	Unterdeckung des Produktes:	-276.866,88	-272.100	-297.200
	Deckungsgrad des Produktes:	36,24 %	27,94 %	26,23 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	8.326,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.171,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44110.00011 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110.00023 Erträge aus Mieten und Pachten (PK)	1.871,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	76700.14000 Mieten und Pachten	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76700.14040 Miete SKV	0,00	1.800	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155,47	0	0	0	0	0
	44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	280,23	0	0	0	0	0
	44610.00037 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Sandersdorf	3.875,24	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.647,77	6.600	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	200	100	100	100	100
	99996.00256 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Sandersdorf	220,22	200	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	14.974,37	11.900	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	38.932,15	48.000	39.100	39.100	39.100	39.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.322,88	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76700.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.322,88	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	2.016,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76700.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.016,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.725,06	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	76700.54010 Bewirtschaftungskosten	13.725,06	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
524110	Versicherungen	2.908,78	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	76700.54100 Versicherungen	2.908,78	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	10.959,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76700.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	10.959,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	52414.40010 Reinigungsleistungen extern	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
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	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.001

Gemeindezentrum Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	76700.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	2.000	0	0	0	0
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	54210.40012	Aufwandsentschädigung / GZ Sandersdorf	0,00	2.000	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	29.373,43	29.400	29.300	30.700	30.700	30.700
	571100	Abschreibungen	29.373,43	29.400	29.300	30.700	30.700	30.700
	99996.40041	Abschreibungen - Gemeindezentrum Sandersdorf	29.373,43	29.400	29.300	30.700	30.700	30.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.305,58	79.400	68.400	69.800	69.800	69.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.331,21	-67.500	-56.600	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-53.331,21	-67.500	-56.600	-58.000	-58.000	-58.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.497,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.602,50	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-43.436,49	-54.500	-43.600	-45.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung					2023	2024	2025
in EUR								
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen		-53.331,21	-67.500	-56.600	-58.000	-58.000	-58.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	76700.14040	Miete SKV Buchung auf PK (44110.00023)
524110	76700.54100	Versicherungen zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40010	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 600 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.011
Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	3.660,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	0	0	0	0
	44610.00066 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Ramsin	3.660,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.029,37	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Ramsin	22.362,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.00023 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindezentrum Ramsin	1.666,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.689,37	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	21.057,73	25.300	25.500	25.500	45.500	25.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.968,65	7.500	7.500	7.500	27.500	7.500
	76710.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.968,65	7.500	7.500	7.500	27.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.241,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	76710.54010 Bewirtschaftungskosten	13.241,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	524110 Versicherungen	1.897,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	76710.54100 Versicherungen	1.897,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.949,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76710.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.949,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	0
	76710.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	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	27.354,10	27.400	27.400	28.700	28.700	28.700
	571100 Abschreibungen	27.354,10	27.400	27.400	28.700	28.700	28.700
	99996.40042 Abschreibungen - Gemeindezentrum Ramsin	27.354,10	27.400	27.400	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.411,83	52.700	52.900	54.200	74.200	53.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.722,46	-28.600	-28.800	-30.100	-50.100	-29.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.011

Gemeindezentrum Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.722,46	-28.600	-28.800	-30.100	-50.100	-29.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.740,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,95	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.817,18	-19.600	-19.800	-21.100	-41.100	-20.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-20.722,46	-28.600	-28.800	-30.100	-50.100	-29.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110 76710.54100 Versicherungen
 zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.026,24	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	525,00	500	500	500	500	500
	76720.14000 Mieten und Pachten	525,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,24	0	0	0	0	0
	44610.00077 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Renneritz	501,24	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.702,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.702,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.00348 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.702,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.728,94	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,71	12.200	19.200	26.700	14.200	14.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.047,05	5.000	10.000	17.500	5.000	5.000
	76720.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.047,05	5.000	10.000	17.500	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.161,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76720.54010 Bewirtschaftungskosten	3.161,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Versicherungen	462,65	800	800	800	800	800
	76720.54100 Versicherungen	462,65	800	800	800	800	800
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.306,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76720.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.306,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40011 Reinigungsleistungen extern	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52520.40040 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
	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	15.100	15.800	15.800	15.800
	571100 Abschreibungen	10.055,04	15.100	15.100	15.800	15.800	15.800
	99996.40043 Abschreibungen - Gemeindezentrum Renneritz	10.055,04	15.100	15.100	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.032,75	27.300	34.300	42.500	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.303,81	-19.600	-26.600	-34.800	-22.300	-22.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.021

Gemeindezentrum Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							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)	-17.303,81	-19.600	-26.600	-34.800	-22.300	-22.300		
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	-17.303,81	-19.800	-26.800	-35.000	-22.500	-22.500		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025		
							in EUR		
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-17.303,81	-19.600	-26.600	-34.800	-22.300	-22.300		

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76720.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Malerarbeiten zukünftiger Bürgerraum
524100	76720.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40011	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 100 € + 800 € Grundreinigung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.031
Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	468,24	400	400	400	400	400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	350,00	400	400	400	400	400
	76730.14000 Mieten und Pachten	350,00	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,24	0	0	0	0	0
	44610.00093 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / GZ Heideloh	118,24	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	468,24	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	3.355,97	4.000	5.800	11.300	8.800	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	684,18	500	500	6.000	3.500	1.000
	76730.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,18	500	500	6.000	3.500	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.139,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	76730.54010 Bewirtschaftungskosten	1.139,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Versicherungen	330,88	400	400	400	400	400
	76730.54100 Versicherungen	330,88	400	400	400	400	400
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.146,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76730.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.146,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414.40012 Reinigungsleistungen extern	0,00	300	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	54,29	200	200	200	200	200
	76730.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,29	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	6.913,38	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	571100 Abschreibungen	6.913,38	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	99996.40044 Abschreibungen - Gemeindezentrum Heideloh	6.913,38	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.269,35	10.900	12.700	18.600	16.100	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.801,11	-10.500	-12.300	-18.200	-15.700	-13.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.031

Gemeindezentrum Heideloh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.801,11	-10.500	-12.300	-18.200	-15.700	-13.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.801,11	-10.500	-12.300	-18.200	-15.700	-13.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-9.801,11	-10.500	-12.300	-18.200	-15.700	-13.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	76730.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. allg. Renovierungsarbeiten Versammlungsraum 5.000 in 2023
524100	76730.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 100 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40012	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 100 € + 800 € Grundreinigung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.14000 Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	7.783,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.233,39	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	50390.40005 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/GZ Zscherndorf	0,00	200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982,70	4.600	6.600	6.600	8.100	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000
	76740.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	2.500	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	352,53	400	400	400	400	400
	76740.54100 Versicherungen	352,53	400	400	400	400	400
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.340,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76740.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	7.340,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40013 Reinigungsleistungen extern	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.193,21	0	200	200	200	200
	52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.193,21	0	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	76740.52000 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	480,00	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
	54210.40033 Aufwandsentschädigung/GZ Zscherndorf	480,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.722,91	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen	11.722,91	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.041

Gemeindezentrum Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40045	Abschreibungen - Gemeindezentrum Zscherndorf	11.722,91	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.185,61	17.000	18.800	19.400	20.900	19.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.952,22	-8.200	-10.000	-10.600	-12.100	-10.600
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)	-13.952,22	-8.200	-10.000	-10.600	-12.100	-10.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.711,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Ergebnis	-15.663,79	-13.700	-15.500	-16.100	-17.600	-16.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-13.952,22	-8.200	-10.000	-10.600	-12.100	-10.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524140	52414.40013	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 200 € + 1.100 € Grund- und Fensterreinigung
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.051

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	145,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	0	0	0	0	0
	43210.00023 Benutzungsgebühren Ratssaal	145,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,60	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.917,83	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	76750.14002 Mieten und Pachten/PK	7.296,60	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	76750.14003 Mietnebenkosten/PK	4.621,23	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,77	0	0	0	0	0
	44610.00068 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	1.487,77	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	13.550,60	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685,30	17.800	28.900	32.900	17.900	17.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.163,45	5.000	16.000	20.000	5.000	5.000
	76750.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.163,45	5.000	16.000	20.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.016,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76750.53000 Mieten und Pachten	2.016,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.273,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76750.54010 Bewirtschaftungskosten	6.273,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Versicherungen	1.232,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	76750.54100 Versicherungen	1.232,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	76750.52000 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	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	99996.40046 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Altes Rathaus Brehna	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.685,30	18.300	29.400	33.400	18.400	18.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.134,70	-6.100	-16.700	-20.700	-5.700	-5.700
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)	-10.134,70	-6.100	-16.700	-20.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.051

Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.402,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-11.537,26	-10.200	-20.800	-24.800	-9.800	-9.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-10.134,70	-6.100	-16.700	-20.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	76750.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 11.000 Euro für Meldertausch inkl. Systemupgrade und Brandschutzstandgehäuse
524110	76750.54100	Versicherungen zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.825,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.825,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76751.11200 Benutzungsgebühr Sporthalle	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76751.11220 Benutzungsgebühr Vereinsräume	445,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,13	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.634,13	0	0	0	0	0
	44610.00076 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Mehrzweckhalle Kulturhaus Brehna	5.634,13	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.971,57	0	0	0	0	0
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.971,57	0	0	0	0	0
	99996.00310 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kulturhaus Brehna	8.971,57	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	16.430,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.903,17	67.700	74.300	79.300	84.300	74.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.866,58	10.000	10.000	15.000	20.000	10.000
	76751.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.866,58	10.000	10.000	15.000	20.000	10.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	41.265,59	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	76751.54010 Bewirtschaftungskosten	41.265,59	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	4.207,94	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	76751.54100 Versicherungen	4.207,94	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	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>	0,00	10.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	52414.40014 Reinigungsleistungen extern	0,00	10.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9,99	200	200	200	200	200
	52520.40045 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	9,99	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	413,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76751.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	413,23	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	84.722,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 <i>Abschreibungen</i>	84.722,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.40047 Abschreibungen - Mehrzweckhaus Kulturhaus Brehna	84.722,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.625,51	68.900	75.500	80.500	85.500	75.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.052

Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.194,81	-67.500	-74.100	-79.100	-84.100	-74.100
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)	-127.194,81	-67.500	-74.100	-79.100	-84.100	-74.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.670,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
25	= Ergebnis	-136.865,12	-80.100	-86.700	-91.700	-96.700	-86.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-127.194,81	-67.500	-74.100	-79.100	-84.100	-74.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	76751.11200	Benutzungsgebühr Sporthalle wie Vorjahr
	76751.11220	Benutzungsgebühr Vereinsräume wie Vorjahr
524100	76751.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 900 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	76751.54100	Versicherungen zzgl. 600 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40014	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 1.200 € + 1.600 € Grundreinigung
525200	52520.40045	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzbeschaffungen, Geschirr
525500	76751.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher; ggf. diverse Reparaturarbeiten

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.061

Gemeindezentrum Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	0
	76760.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,89	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	571100 <i>Abschreibungen</i>	4.134,89	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	99996.40048 <i>Abschreibungen - Gemeindezentrum Glebitzsch</i>	4.134,89	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134,89	4.400	4.400	4.600	4.600	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.134,89	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.134,89	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,14	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-4.587,03	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100	-4.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-4.134,89	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	900,00	700	700	700	700	700		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	700	700	700	700	700		
	76761.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	700	700	700	700	700		
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	900,00	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	3.843,07	5.400	12.400	8.400	8.400	8.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.251,78	1.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	76761.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251,78	1.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.852,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	76761.54010 Bewirtschaftungskosten	1.852,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	524110 Versicherungen	533,63	600	600	600	600	600		
	76761.54100 Versicherungen	533,63	600	600	600	600	600		
	524120 Steuern	205,16	200	200	200	200	200		
	76761.54110 Steuern	205,16	200	200	200	200	200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	52520.40048 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200		
	76761.52000 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	600,00	0	600	600	600	600		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	600	600	600	600		
	54210.40049 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	600	600	600	600		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.411,75	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600		
	571100 Abschreibungen	3.411,75	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600		
	99996.40078 Abschreibungen - Vereinsraum Glebitzsch	3.411,75	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.854,82	8.800	16.500	12.600	12.600	12.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.954,82	-8.100	-15.800	-11.900	-11.900	-11.900		
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 2022

Kostenstelle: 57310.062

Vereinshaus Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.954,82	-8.100	-15.800	-11.900	-11.900	-11.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-7.390,00	-9.800	-17.500	-13.600	-13.600	-13.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-6.954,82	-8.100	-15.800	-11.900	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	76761.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Fassadenanstrich zzgl. Aufarbeitung Holzbauerelemente (2 Türen / 10 Fenster) 3.500
542100	54210.40049	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Entschädigung für ehrenamtliche Tätige (50,00 € pro Monat)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	690,00	1.000	700	700	700	700
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	690,00	1.000	700	700	700	700
	76770.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	1.000	700	700	700	700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	5.015,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76770.14002 Mieten und Pachten/PK	3.583,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	76770.14003 Mietnebenkosten/PK	1.431,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	606,36	0	0	0	0	0
	44610.00082 Guthaben Bewirtschaftungskosten/Gemeindezentrum Petersroda	606,36	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	6.312,01	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,69	7.800	8.000	7.900	7.900	7.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.094,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76770.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.293,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76770.54010 Bewirtschaftungskosten	3.293,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	873,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76770.54100 Versicherungen	873,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	300	200	200	200
	52520.40063 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	200	300	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	76770.52000 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	631,56	600	600	600	600	600
	571100 <i>Abschreibungen</i>	631,56	600	600	600	600	600
	99996.40054 Abschreibungen - DGH Pet./Str. des Friedens 2	631,56	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.892,25	8.400	8.600	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	419,76	-2.200	-2.700	-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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.071

Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	419,76	-2.200	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-427,34	-3.700	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	419,76	-2.200	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110 76770.54100 Versicherungen
zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.081

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	816,99	600	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	600	700	700	700	700
	44110.00002 Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch	300,00	500	500	500	500	500
	44110.00010 Mietnebenkosten/Haus am Park	150,00	100	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,99	0	0	0	0	0
	44610.00056 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	366,99	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.00055 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Haus am Park Roitzsch	8.052,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.869,73	8.700	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	3.508,69	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	165,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76780.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.545,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76780.54010 Bewirtschaftungskosten	2.545,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Versicherungen	715,65	800	800	800	800	800
	76780.54100 Versicherungen	715,65	800	800	800	800	800
	524120 Steuern	82,57	100	100	100	100	100
	76780.54110 Steuern	82,57	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	0,00	400	400	400	400	400
	76780.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	52810.40024 Sanitätsverbrauchsmaterial/H aus am Park	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.000,60	41.600	41.600	7.400	7.400	7.400
	571100 Abschreibungen	41.000,60	41.600	41.600	7.400	7.400	7.400
	99996.40056 Abschreibungen - Roitzsch Haus am Park	41.000,60	41.600	41.600	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.509,29	48.700	48.600	14.400	14.400	14.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57310.081

Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.639,56	-40.000	-39.800	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-35.639,56	-40.000	-39.800	-5.600	-5.600	-5.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25 = Ergebnis	-37.672,11	-44.900	-44.700	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-35.639,56	-40.000	-39.800	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00002	Erträge aus Mieten Haus am Park Roitzsch wie Vorjahr
	44110.00010	Mietnebenkosten/Haus am Park zzgl. 100 € durch Vermietung an RCV

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,39	0	400	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.480,05	32.900	31.800	31.800	31.800	31.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.996,87	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	583,71	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.623,02	114.700	114.600	114.200	114.200	114.200	0
09 Personalauszahlungen	214.099,54	270.500	274.600	283.000	291.600	297.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.469,30	1.264.900	1.493.700	1.595.100	1.493.600	1.329.000	0
12 + Transferauszahlungen	63.816,97	188.300	88.600	88.600	88.600	88.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.704,26	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.098,45	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.188,52	1.737.700	1.868.900	1.978.700	1.885.800	1.727.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.474.565,50	-1.623.000	-1.754.300	-1.864.500	-1.771.600	-1.612.800	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	747.245,45	1.353.500	939.400	524.700	61.300	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.245,45	1.353.500	939.400	524.700	61.300	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.279,83	15.000	58.400	11.000	2.000	2.000	0
13 + Baumaßnahmen	54.735,60	1.801.600	1.492.100	798.000	92.000	0	442.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.015,43	1.816.600	1.550.500	809.000	94.000	2.000	442.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	641.230,02	-463.100	-611.100	-284.300	-32.700	-2.000	-442.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR								
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-118.807,91	-1.061.900	-1.278.600	-908.900	-638.000	-616.800	-442.000
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-90.066,08	-97.900	-100.700	-103.700	-107.300	-109.300	0
2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumspflege	-59.305,92	-234.900	-148.300	-119.600	-120.600	-120.600	0
3.1.5.10	Seniorenbetreuung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-408.300,33	-508.400	-613.700	-671.200	-683.200	-578.200	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2.799,53	-8.300	-14.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-159.799,05	-174.600	-209.600	-334.900	-244.700	-179.400	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000602

Sanierung Grundschule OT Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.840,00	700.000	700.000	294.600	0	0	0	0,00	0
21150.36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	706.840,00	700.000	700.000	294.600	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.204,14	1.050.000	1.050.000	442.000	0	0	442.000	1.996.710,74	2.542.000
21150.96250 Gebäudesanierung/Brehna	24.204,14	1.050.000	1.050.000	442.000	0	0	442.000	1.996.710,74	2.542.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	682.635,86	-350.000	-350.000	-147.400	0	0	-442.000	-1.996.710,74	-2.542.000

Maßnahme: 00000603

Sanierung Grundschule OT Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00012 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.248,41	0	80.000	0	0	0	0	152.255,41	80.000
21120.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf	5.248,41	0	80.000	0	0	0	0	152.255,41	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.248,41	0	-8.000	0	0	0	0	-152.255,41	-80.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00012 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land
90% Förderung über LK

21120.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf

Brandschutzertüchtigung inkl. Heranziehung eines Planungsbüros der Flucht- und Rettungswegsituation - letzter Teilabschnitt im Jahr 2019 durchgeführt! Im Jahr 2020 kam es zur einer Mittelsperre i.H.v. 70.000 € auf Grund Anpassung HH-Mittel Industriegebiet! Im Jahr 2021 wurde eine Förderung über den LK ABI abgelehnt!

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000617 DigitalPakt Schule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00058 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0
09630.40009 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	0,00	82.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.200	-155.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40009 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen
Neueinstellung der 155.000 € Differenz (ohne zusätzliche Fördermittel von 90 %).

Maßnahme: 00000619

barrierefreier Umbau GS Zscherndorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.400	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00067 Sonderposten aus Zuwendungen - barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	0,00	320.400	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40029 barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	0,00	356.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.600	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000621

Sanierung Bockwindmühle Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	79.900	0	0	0	0	0,00	0
23110.00082 Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna	0,00	20.000	79.900	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	102.100	0	0	0	0	25.000,00	102.100
09610.40032 Sanierung Bockwindmühle Brehna	0,00	25.000	102.100	0	0	0	0	25.000,00	102.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-22.200	0	0	0	0	-25.000,00	-102.100

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00082	Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna <i>Gesamtinvestition = 102.012,75 € Zuschuss = 90 % der förderfähigen Kosten = 79.904,63 € Eigenanteil Stadt = 22.108,12 €</i>
09610.40032	Sanierung Bockwindmühle Brehna <i>Gesamtinvestition = 102.012,75 € Zuschuss = 90 % der förderfähigen Kosten = 79.904,63 € Eigenanteil Stadt = 22.108,12 €</i>

Maßnahme: 00000622

Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00083 Fördermittel Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40011 Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	0,00	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000624

Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00085 Fördermittel Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40033 Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000625

Sanierung Grundschule Sandersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	13.500	0	0	0	0,00	0
23110.00088 Fördermittel Sanierung Grundschule Sandersdorf	0,00	0	67.500	13.500	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	15.000	0	0	0	0,00	0
09610.40028 Sanierung Grundschule Sandersdorf	0,00	0	75.000	15.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00088 Fördermittel Sanierung Grundschule Sandersdorf
 90% Förderung über LK

09610.40028 Sanierung Grundschule Sandersdorf
 Brandschutzertüchtigung inkl. Heranziehung eines Planungsbüros der Flucht- und Rettungswegsituation - Notwendig seit 2018!!! Förderung 2021 abgelehnt!

Maßnahme: 00000628

Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna

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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sportzentrum Brehna									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-61.400	-30.700	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00095	Fördermittel Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna <i>Städtebauförderung - Sozialer Zusammenhalt 2/3 Förderung</i>
09610.40036	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna <i>2023: Instandsetzung/Erneuerung Zugangssituation zum Kultur und Sportzentrum</i>
	<i>Abbruch und Entsorgung versiegelte Flächen 22.800,00 €</i>
	<i>Freiflächen beräumen 2.380,00 €</i>
	<i>Stellplätze inkl. Zufahrten Stück 100.000,00 €</i>
	<i>6 Beleuchtung 18.000,00 €</i>
	<i>5 Bäume 4.000,00 €</i>
	<i>Entwässerung pauschal 25.000,00 €</i>
	<i>Freiflächengestaltung 20.000,00 €</i>

	<i>192.180,00 €</i>
	<i>Planungskosten/BNK 20% 38.436,00 €</i>

	<i>230.616,00 €</i>
	<i>Umsatzsteuer 19% 43.817,04 €</i>

	<i>274.433,04 €</i>

Maßnahme: 00000629

Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna

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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-47.000	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00096 Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna
Städtebauförderung - Sozialer Zusammenhalt 2/3 Förderung

09610.40037 Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna
2023: Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna (u.a. energetische Sanierung und Herrichtung von Vereinsräumen)

Maßnahme: 09610000

Anlagen im Hochbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.573,27	0	0	0	0	0	0	228.971,10	408.390
09610.40010 Anlagen im Bau: Sportplatz Roitzsch	16.299,06	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	20.000
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	2.459,97	0	0	0	0	0	0	38.390,07	38.390
76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz	1.814,24	0	0	0	0	0	0	52.905,13	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.573,27	0	0	0	0	0	0	-228.971,10	-408.390

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

21130.96240 Gebäudesanierung/Zscherndorf
Kürzung HHB 06.07.2021: Erweiterung und grundhafte Sanierung einschl. Dusch/Sanitärerweiterung

76720.96220 Gebäudesanierung/Renneritz
Kürzung HHB 06.07.2021: Baukostenerhöhung für barrierefreien Umbau 2021 - 10.000 - Förderzusage steht immer noch aus, obwohl vorzeitiger Maßnahmebeginn gewährt

Maßnahme: 09630000

sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709,78	0	0	0	0	0	0	10.794,57	11.500
---------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	-----------	--------

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	10.794,57	11.500
09630.40012 Anlagen im Bau - Modernisierung Bibliothek Sandersdorf	4.709,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.709,78	0	0	0	0	0	0	-10.794,57	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09630.40003 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen - Sportplatz Sandersdorf
Kürzung HHB 06.07.2021:Enteisungsanlage einschl. Tiefbrunnenpumpe

Maßnahme: 23111000

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.670,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00084 Sonderposten aus Zuwendungen - Modernisierung Bibliothek Sandersdorf	10.125,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00087 Sonderposten aus Zuwendungen - iPads für Grundschulen	27.545,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	37.670,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	51.279,83	15.000	58.400	27.000	2.000	2.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.279,83	-15.000	-58.400	-27.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 22

Kultur/Schule/Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

--

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
in EUR										
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	704.932,95	-432.300	-520.500	-148.900	0	0	-442.000	-2.247.585,09	-2.912.000
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	5.415,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumpflege	0,00	-5.000	-22.200	0	0	0	0	-25.000,00	-102.100
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-18.759,03	-10.800	0	0	0	0	0	-88.241,60	-119.890
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-1.814,24	0	-10.000	-108.400	-30.700	0	0	-52.905,13	-10.000

Budget 23

Soziales/Kita

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.392,49	3.433.000	3.561.000	3.603.400	3.603.600	3.603.800		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.255,84	966.700	870.600	892.400	892.400	892.400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.294,37	434.400	28.900	27.800	27.800	27.800		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.994,79	132.100	97.800	129.100	129.100	129.100		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	4.853.937,49	4.966.200	4.558.300	4.652.700	4.652.900	4.653.100		
10	Personalaufwendungen	5.545.052,13	6.463.800	6.634.200	6.983.600	7.178.600	7.327.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.452,18	450.000	622.500	669.600	681.600	640.100		
13	+ Transferaufwendungen	1.143,58	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.527,94	62.400	84.700	69.400	69.400	69.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	216.005,37	269.300	268.200	350.000	350.000	350.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.215.181,20	7.305.500	7.610.600	8.073.600	8.280.600	8.388.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.361.243,71	-2.339.300	-3.052.300	-3.420.900	-3.627.700	-3.735.200		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.038,80	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.038,80	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.362.282,51	-2.339.300	-3.052.300	-3.420.900	-3.627.700	-3.735.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.441,45	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300		
25	= Ergebnis	-1.449.723,96	-2.419.600	-3.132.600	-3.501.200	-3.708.000	-3.815.500		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	73.000,00	-59.500	-12.100	-22.900	-22.900	-22.900		
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.413.688,69	-2.252.600	-3.003.000	-3.359.400	-3.564.700	-3.668.000		
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-21.593,82	-27.200	-37.200	-38.600	-40.100	-44.300		

Produkt

3.1.5.60

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Ziele

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	73.500,00	0	0	0
Aufwendungen	500,00	59.500	12.100	-47.400
Ergebnis	73.000,00	-59.500	-12.100	47.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.500,00	0	0
	Gesamtertrag	73.500,00	0	0

AUFWAND

523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	6.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	3.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	59.000	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500
	Gesamtaufwand	500,00	59.500	12.100
	Unterdeckung des Produktes:	73.000,00	-59.500	-12.100
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 31560.001

Frauenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	500	500	500	500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
	43700.71801 Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen	500,00	500	500	500	500	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	500,00	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

531800	43700.71801	Zuschuss an das Frauenhaus Bitterfeld-Wolfen wie Vorjahr
		Plan 500,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.500,00	0	0	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.500,00	0	0	0	0	0		
	41410.00015 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.500,00	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	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	73.500,00	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	11.600	22.400	22.400	22.400		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	6.200	17.000	17.000	17.000		
	52310.40024 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	6.200	17.000	17.000	17.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52410.40034 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	59.000	0	0	0	0		
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	59.000	0	0	0	0		
	53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	59.000	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	59.000	11.600	22.400	22.400	22.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	73.500,00	-59.000	-11.600	-22.400	-22.400	-22.400		
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)	73.500,00	-59.000	-11.600	-22.400	-22.400	-22.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	73.500,00	-59.000	-11.600	-22.400	-22.400	-22.400		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 31560.003

Mehrgenerationenhaus Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	73.500,00	-59.000	-11.600	-22.400	-22.400	-22.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100	52310.40024	Aufwendungen für Miete und Pachten Steigerung der Baukosten um 20 Prozent, Berücksichtigung ab 2023 bei der Miete
525500	52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Geräte; ggf. Reparaturen

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	4.734.640,48	4.924.900	4.514.300	-410.600
Aufwendungen	6.231.779,07	7.247.000	7.586.800	339.800
Ergebnis	-1.497.138,59	-2.322.100	-3.072.500	-750.400

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.358,17	37.800	28.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.315.493,32	3.354.200	3.489.400
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,47	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822.255,84	966.700	870.600
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.427,99	7.200	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340,19	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	399.546,29	427.200	21.400
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.799,33	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	73.889,82	128.000	92.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.680,40	3.800	4.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	198,66	0	0
	Gesamtertrag	4.734.640,48	4.924.900	4.514.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	37.865,68	38.500	46.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.405.211,87	5.098.500	5.231.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.557,18	0	0
501910	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	1.700	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.775,80	24.500	27.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	167.887,04	198.000	200.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	852.781,58	1.040.500	1.065.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4,94	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.437,38	47.000	66.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91,93	0	100
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	7.400	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	255.777,16	130.300	134.500
524110	Versicherungen	10.849,57	15.600	16.600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	7.899,36	13.000	13.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	146.000	264.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.977,82	15.100	17.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.157,65	6.800	8.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	300
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.697,39	23.800	17.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.153,56	19.300	49.600
527120	Veranstaltungen	1.877,08	18.100	3.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	368,28	1.300	1.300
543110	Dienstreisekosten	3.660,04	7.100	6.000
543130	Bücher und Zeitschriften	450,64	1.000	1.100

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543140	Bürobedarf	1.270,49	2.700	2.700
543150	Post-, Fernmeldegebühren	4.395,00	5.300	4.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	20.287,94	28.500	38.800
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.400	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.092,12	10.300	29.800
548200	Säumniszuschläge	5,00	0	0
571100	Abschreibungen	215.057,87	268.500	267.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.449,90	69.500	69.500
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.038,80	0	0
Gesamtaufwand		6.231.779,07	7.247.000	7.586.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.497.138,59	-2.322.100	-3.072.500
Deckungsgrad des Produktes:		75,98 %	67,96 %	59,50 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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
	41470.00018 Spenden / KITA Verwaltung	910,15	0	0	0	0	0
	99996.00394 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Kita Allgemein	-910,15	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935,89	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.935,89	0	0	0	0	0
	44840.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.935,89	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.935,89	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	169.588,13	193.200	216.500	231.400	237.600	243.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.865,68	38.500	46.700	54.000	55.000	56.600
	50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte	37.865,68	38.500	46.700	54.000	55.000	56.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.928,58	102.700	112.700	117.800	120.600	123.000
	40000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.928,58	102.700	112.700	117.800	120.600	123.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.775,80	24.500	27.000	29.000	30.000	31.000
	50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.775,80	24.500	27.000	29.000	30.000	31.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.179,40	4.000	4.400	4.500	4.700	4.800
	40000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.179,40	4.000	4.400	4.500	4.700	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.138,67	20.800	22.900	23.300	24.400	24.900
	40000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.138,67	20.800	22.900	23.300	24.400	24.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	50410.40002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,63	5.200	7.200	1.200	1.200	1.200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.519,63	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40008 Aus- und Fortbildung, Umschulung/KITA Verwaltung	7.519,63	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	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	2.352,55	200	1.000	200	200	200
	543110 Dienstreisekosten	2.352,55	200	1.000	200	200	200
	40000.65400 Dienstreisekosten	2.352,55	200	1.000	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.000

Kita Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.460,31	198.600	224.700	232.800	239.000	244.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.524,42	-198.600	-224.700	-232.800	-239.000	-244.600
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)	-168.524,42	-198.600	-224.700	-232.800	-239.000	-244.600
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	-168.524,42	-198.600	-224.700	-232.800	-239.000	-244.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-168.524,42	-198.600	-224.700	-232.800	-239.000	-244.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501100	50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte Die Stelleninhaberin erhält im Jahr 2021 die Beförderung in die A10. Außerdem erhöht sich der Familienzuschlag (Kind). Zum 01.08.2022 erhält sie die Stufe 3 und voraussichtlich die Beförderung in die A11.
501200	40000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Tarifsteigerungen: 01.04.2022 1,8 % und ab 01.01.2022 je 2 %. Frau Witters Stufensteigerung 02/2022. Frau Zoll Stufensteigerung 02/2023. Frau Langhammer Stufensteigerung 04/2023.
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)
543110	40000.65400	Dienstreisekosten 1.000 € für Klausurtagung Leiterinnen mit FBL & SGL

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.590,56	761.900	655.900	655.900	655.900	655.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.582,17	37.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	25.680,56	22.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	46400.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.800	0	0	0	0
	99996.00300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.901,61	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	681.340,68	724.100	627.700	627.700	627.700	627.700
	46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	681.340,68	724.100	627.700	627.700	627.700	627.700
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	667,71	0	0	0	0	0
	46400.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.539,56	0	0	0	0	0
	99996.00284 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-871,85	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.657,10	192.500	149.800	149.800	149.800	149.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.657,10	192.500	149.800	149.800	149.800	149.800
	46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.657,10	192.500	149.800	149.800	149.800	149.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.196,69	132.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.427,99	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	7.427,99	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,60	0	0	0	0	0
	44610.00041 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Glückspilz"	4.790,60	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	65.978,10	124.800	0	0	0	0
	44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	53.945,54	103.700	0	0	0	0
	46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	12.032,56	21.100	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.466,70	30.400	30.400	29.900	29.900	29.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	29.683,75	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	29.683,75	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	727,95	700	700	200	200	200
	99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	727,95	700	700	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
	45910.00066 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA "Glückspilz"	55,00	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	967.911,05	1.116.800	843.600	843.100	843.100	843.100
10	Personalaufwendungen	1.168.015,30	1.371.900	1.341.700	1.409.100	1.436.700	1.464.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	946.908,65	1.102.800	1.079.700	1.134.800	1.157.100	1.180.300
	46400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	946.908,65	1.102.800	1.079.700	1.134.800	1.157.100	1.180.300
501910	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
	46400.41610 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.508,43	42.900	41.900	44.400	45.200	46.100
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	36.508,43	42.900	41.900	44.400	45.200	46.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.598,22	224.500	220.100	229.900	234.400	238.500
	46400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	184.598,22	224.500	220.100	229.900	234.400	238.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.877,45	98.600	144.700	142.600	142.600	142.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.969,40	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.969,40	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	900	0	0	0	0
	52310.40003 Aufwendungen für Miete Software - Kita Glückspilz	0,00	900	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.323,87	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	46400.54010 Bewirtschaftungskosten	60.323,87	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000
524110	Versicherungen	2.112,77	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.54100 Versicherungen	2.158,94	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.40227 Versicherungen	-46,17	0	0	0	0	0
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	52414.40015 Reinigungsleistungen extern	0,00	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.687,25	1.900	1.500	1.700	1.700	1.700
	52520.40010 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.309,54	1.900	1.500	1.700	1.700	1.700
	52520.40033 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	377,71	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.081,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.081,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	52610.40013 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.795,00	9.100	3.000	900	900	900
	46400.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.795,00	9.100	3.000	900	900	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.285,86	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	46400.57600 Beschäftigungsmaterial	2.285,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46400.57620 Förderung Sprachunterricht	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Veranstaltungen	624,28	2.300	500	300	300	300
	46400.59010 Veranstaltungen/Spenden	290,00	0	0	0	0	0
	52712.40002 Veranstaltungen - Kita Glückspilz	334,28	2.300	500	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	22,87	200	200	200	200	200
	46400.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	22,87	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Dienstreisekosten	27,10	300	300	300	300	300
46400.65400 Dienstreisekosten	27,10	300	300	300	300	300
543130 Bücher und Zeitschriften	23,60	100	100	100	100	100
46400.65100 Bücher und Zeitschriften	23,60	100	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	327,38	300	300	300	300	300
46400.65030 Bürobedarf	327,38	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	651,00	800	800	800	800	800
46400.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	651,00	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	48.958,51	51.400	54.700	55.400	55.400	55.400
571100 Abschreibungen	48.958,51	51.400	54.700	55.400	55.400	55.400
99996.40020 Abschreibungen - Kita Glückspilz	48.958,51	51.400	54.700	55.400	55.400	55.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.880,34	1.523.400	1.542.600	1.608.600	1.636.200	1.664.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-333.969,29	-406.600	-699.000	-765.500	-793.100	-821.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-333.969,29	-406.600	-699.000	-765.500	-793.100	-821.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-338.423,85	-407.800	-700.200	-766.700	-794.300	-822.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-333.969,29	-406.600	-699.000	-765.500	-793.100	-821.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414100	41410.00002	Zuweisungen für integrative Kinder 1 integratives Kind x 7 Monate x 916,76 € = 6.417,32 € 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 28.256,36 € Plan 28.200,00 €
	46400.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Auszubildende wurde im Vorjahr für die Kita "Glückspilz" geplant. Tatsächlich wurde sie in der Kita "Borstel" eingesetzt. Somit werden die Zuweisungen in der Kita "Borstel" eingenommen.
414200	46400.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der Einrichtung am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12 a KiFöG LSA wie folgt: 79 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) = 211.527,24 € 79 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) = 76.968,12 € 45 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) = 265.156,20 € 45 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel) = 74.131,20 € Summe 627.782,76 € Plan 627.700,00 €
432100	46400.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (149.657,10 €) und den zu erwartenden Einnahmen bis zum Jahresende 2021 (vgl. Haushaltsvollzugsbericht - 150.000 €) Summe 149.828,55 € Plan 149.800,00 €
442100	46400.13000	Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom) zzgl. 300 € mehr Sonnenstunden
448200	44820.00009	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz" Aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kst. 36510.001 / SK 432100 / 46400.11000 erfolgt kein Planansatz. Plan 0,00 €
	46400.16220	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. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen in Kst. 36510.001 / SK 432100 / USK 46400.11000 verursachen (Budget).
521100	46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. allg. Renovierungsarbeiten Gruppenräume/Flure
524100	46400.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.100 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	46400.54100	Versicherungen zzgl. 400 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40015	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 3.000 € + 10.000 € Grund- und Fensterreinigung Aufgrund von Schlechtleistungen wurde der bestehende Reinigungsvertrag in Absprache mit Frau Montag zum 31.12.2021 gekündigt. Infolge dessen wurde eine Freihändige Vergabe durchgeführt. Die Submission hierzu fand am 15.11.2021 statt. Im Ergebnis hat sich herausgestellt, dass das wirtschaftlichste Angebot bei 70.000 € pro Jahr liegt und damit deutlich über dem Planansatz 2022.
525200	52520.40010	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Banner 15,00 € CD-Player (2 Stck.) 200,00 € Fotoapparate (2 Stck.) 200,00 € Geschirr (jeweils 12 Stck. Tassen, tiefe Teller, flache Teller, Frühstücksteller) 249,00 € 3 Kannen, 4 Schüsseln, 9 Thermobehälter 241,00 € Kunststoffbehälter für Flexiregal (12 Stck.) 96,00 € 100 Lätzchen 120,00 € 48 Löffel 80,00 € Schlauchwagen 120,00 € Schlitten (2 Stck.) 150,00 € Summe 1.471,00 € Plan 1.500,00 €
525500	46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Batterien, Akkus, Speicherkarten 200,00 € Fotodruckerpatronen 150,00 € Holzschutzlasur für Spielgeräte 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 280,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 350,00 € Reparaturarbeiten 100,00 € Schrauben, Dübel, Schleifpapier, etc. 100,00 € Summe 1.280,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

Plan 1.300,00 €

526110	46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 23 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.300,00 € angesetzt. 1.700,00 € Studiengebühr
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 Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter
527120	52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz 10-Jahres-Jubiläum (2020 und 2021 wg. Corona nicht durchführbar) Plan 500,00 €
528100	46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr Plan 200,00 €
543110	46400.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
543130	46400.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr Plan 100,00 €
543140	46400.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr Plan 300,00 €
		Plan 800,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.383,16	202.800	345.200	345.200	345.200	345.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.776,00	0	0	0	0	0
	46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.776,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	238.269,36	202.800	345.200	345.200	345.200	345.200
	46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	238.269,36	202.800	345.200	345.200	345.200	345.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	337,80	0	0	0	0	0
	46410.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.037,80	0	0	0	0	0
	99996.00285 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.991,01	60.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.991,01	60.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.991,01	60.500	57.800	57.800	57.800	57.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.609,44	31.500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,93	0	0	0	0	0
	44610.00119 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Pfingstanger"	282,93	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	36.272,19	31.500	0	0	0	0
	44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger"	25.506,90	17.500	0	0	0	0
	46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.765,29	14.000	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54,32	0	0	0	0	0
	44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	54,32	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.287,78	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.544,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfingstanger"	6.544,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	742,90	600	800	800	800	800
	99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfingstanger	742,90	600	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	335.271,39	306.000	414.400	414.400	414.400	414.400
10	Personalaufwendungen	398.573,49	569.600	594.100	613.300	628.600	641.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	322.573,25	459.000	477.700	494.100	506.300	516.500
	46410.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.573,25	459.000	477.700	494.100	506.300	516.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.258,51	17.900	18.800	19.300	19.800	20.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.258,51	17.900	18.800	19.300	19.800	20.200
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.741,73	92.700	97.600	99.900	102.500	104.400
	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	63.741,73	92.700	97.600	99.900	102.500	104.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.342,72	68.300	87.300	101.600	104.600	94.600
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.422,60	7.500	7.500	22.000	25.000	15.000
	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.422,60	7.500	7.500	22.000	25.000	15.000
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	52310.40004	Aufwendungen für Miete Software - Kita Pfungstanger	0,00	800	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.380,08	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	46410.54010	Bewirtschaftungskosten	32.380,08	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	524110	Versicherungen	1.255,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46410.54100	Versicherungen	1.255,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.974,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52413.40011	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.974,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	20.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	52414.40016	Reinigungsleistungen extern	0,00	20.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.499,05	1.300	700	1.000	1.000	1.000
	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.161,25	1.300	700	1.000	1.000	1.000
	52520.40089	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	337,80	0	0	0	0	0
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,16	600	600	600	600	600
	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,16	600	600	600	600	600
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.913,34	1.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	46410.57600	Beschäftigungsmaterial	1.913,34	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	46410.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	527120	Veranstaltungen	777,80	1.300	300	300	300	300
	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfungstanger	777,80	1.300	300	300	300	300
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3,99	100	100	100	100	100
	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	3,99	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	46410.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	83,00	100	100	100	100	100
	46410.65100	Bücher und Zeitschriften	83,00	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	203,85	300	300	300	300	300
	46410.65030	Bürobedarf	203,85	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	766,98	700	700	700	700	700
	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	766,98	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	29.057,54	42.300	51.600	54.000	54.000	54.000
571100 Abschreibungen	29.057,54	42.300	51.600	54.000	54.000	54.000
99996.40021 Abschreibungen - Kita Pfingstanger	29.057,54	42.300	51.600	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.027,58	681.400	734.200	770.100	788.400	790.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.756,19	-375.400	-319.800	-355.700	-374.000	-376.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.038,80	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.038,80	0	0	0	0	0
99996.40186 Außerordentliche Aufwendungen - Kita Pfingstanger	1.038,80	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.038,80	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-162.794,99	-375.400	-319.800	-355.700	-374.000	-376.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-166.596,96	-376.800	-321.200	-357.100	-375.400	-377.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-162.794,99	-375.400	-319.800	-355.700	-374.000	-376.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46410.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der Einrichtung am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12 a KiFöG LSA wie folgt: 45 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) = 120.490,20 € 45 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) = 43.842,60 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) = 141.416,64 € 24 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel) = 39.536,64 € Summe 345.286,08 € Plan 345.200,00 €
432100	46410.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (45.718,54 €) und den zu erwartenden Einnahmen bis zum Jahresende 2021 (vgl. Haushaltsvollzugsbericht - 70.000,00 €) Summe 57.859,27 € Plan 57.800,00 €
448200	44820.00010	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfingstanger" Aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kst. 36510.002 / SK 432100 / 46410.11000 erfolgt kein Planansatz. Plan 0,00 €
	46410.16220	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. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen in Kst. 36510.002 / SK 432100 / USK 46410.11000 verursachen (Budget). Plan 0,00 €
501200	46410.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Aufgrund des Anbaus können mehr Kinder aufgenommen werden. Somit werden mehr Personalkosten benötigt.
521100	46410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Renovierung Erzieher- und Gruppenräume im Altbaubereich 10.000 in 2024 zzgl. Tausch Wasserhähne und Drücker im Sanitärbereich 7.000 in 2023
524140	52414.40016	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 2.700 € + 6.600 € Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Mülleimer für Freifläche (2 Stck.) 200,00 € Sonnenschutz innen Krippe gesamt 500,00 € Plan 700,00 €
525500	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 300,00 € Reparaturarbeiten 200,00 € Summe 600,00 € Plan 600,00 €
526110	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 11 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.000 € angesetzt. Erhöhung des Ansatzes für die Folgejahre auf 500 €.
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 Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter
527120	46410.59000	Veranstaltungen - Kiga Pfingstanger wie Vorjahr Plan 300,00 €
528100	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr Plan 100,00 €
543110	46410.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.
543130	46410.65100	Bücher und Zeitschriften

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfingstanger" - Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

wie Vorjahr

Plan 100,00 €

543140

46410.65030

Bürobedarf

wie Vorjahr

Plan 300,00 €

543150

46410.65200

Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren

wie Vorjahr

Plan 700,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.466,06	156.100	171.600	171.600	171.600	171.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	164.242,08	156.100	171.600	171.600	171.600	171.600
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	164.242,08	156.100	171.600	171.600	171.600	171.600
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	223,98	0	0	0	0	0
	46430.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	223,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.217,62	63.600	72.200	72.200	72.200	72.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.217,62	63.600	72.200	72.200	72.200	72.200
	46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.217,62	63.600	72.200	72.200	72.200	72.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.596,57	23.000	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	14.596,57	23.000	0	0	0	0
	44820.00001 Erstattung Betriebskosten gem. § 3b Kifög- Hort Sandersdorf	0,00	11.500	0	0	0	0
	44820.00020 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Sandersdorf	8.054,46	0	0	0	0	0
	46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	6.542,11	11.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	215,92	100	300	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	215,92	100	300	200	200	200
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	215,92	100	300	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	243.496,17	242.800	244.100	244.000	244.000	244.000
10	Personalaufwendungen	195.217,68	169.800	219.400	226.500	230.600	235.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.244,50	137.500	177.100	182.900	186.200	189.900
	46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.244,50	137.500	177.100	182.900	186.200	189.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.442,04	4.600	6.500	6.700	6.800	7.000
	46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.442,04	4.600	6.500	6.700	6.800	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.531,14	27.700	35.800	36.900	37.600	38.400
	46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	30.531,14	27.700	35.800	36.900	37.600	38.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,18	9.100	6.300	5.700	5.700	5.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91,93	0	100	100	100	100
	52210.40013 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Hort SDF	91,93	0	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	52310.40005 Aufwendungen für Miete Software - Hort Sandersdorf	0,00	800	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46430.54010	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600,30	300	700	500	500	500
	52520.40012	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	376,32	300	700	500	500	500
	52520.40086	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	223,98	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		233,31	600	900	800	800	800
	46430.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,31	600	900	800	800	800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		155,00	2.600	800	500	500	500
	46430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	2.600	800	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.084,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46430.57240	Ferien- und Freizeitgestaltung	175,00	0	0	0	0	0
	46430.57600	Beschäftigungsmaterial	1.909,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527120	Veranstaltungen		0,00	2.300	300	300	300	300
	52712.40003	Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	0,00	2.300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		3,98	200	200	200	200	200
	46430.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	3,98	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,30	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543110	Dienstreisekosten	88,62	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46430.65400	Dienstreisekosten	88,62	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46430.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	42,72	300	300	300	300	300
	46430.65030	Bürobedarf	42,72	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	69,96	100	100	100	100	100
	46430.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.056,67	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100	Abschreibungen	1.056,67	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.40023	Abschreibungen - Hort Sandersdorf	1.056,67	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.644,83	182.900	229.700	236.200	240.300	245.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.851,34	59.900	14.400	7.800	3.700	-1.000
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)	43.851,34	59.900	14.400	7.800	3.700	-1.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.434,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25	=	Ergebnis	29.416,92	45.800	300	-6.300	-10.400	-15.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	43.851,34	59.900	14.400	7.800	3.700	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46430.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der Einrichtung am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12 a KiFöG LSA wie folgt:</p> <p>119 Kinder x 12 Monate x 82,90 € (Landesmittel) = 118.381,20 € 119 Kinder x 12 Monate x 37,31 € (Landkreismittel) = 53.278,68 €</p> <p>Summe 171.659,88 € Plan 171.600,00 €</p>
432100	46430.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (64.471,94 €) und den zu erwartenden Einnahmen bis zum Jahresende 2021 (vgl. Haushaltsvollzugsbericht - 80.000,00 €)</p> <p>Summe 72.235,97 € Plan 72.200,00 €</p>
448200	46430.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>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. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen in Kst. 36510.003 / SK 432100 / USK 46430.11000 verursachen (Budget).</p> <p>Plan 0,00 €</p>
501200	46430.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Die Leiter der Horte wurden bis 2021 mit 30 Stunden im Hort und 10 Stunden in einer Kita geplant. Aufgrund der Erhöhung der Leiterstunden werden ab 2022 die Leiter der Horte als Vollzeitbeschäftigte geplant. Außerdem ist eine weitere Beschäftigte mit 20 Wochenstunden geplant worden.</p>
522100	52210.40013	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Hort SDF</p> <p>Beetpflege 100,00 €</p> <p>Plan 100,00 €</p>
524100	46430.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>zzgl. 1.000 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten</p>
525200	52520.40012	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Aufbewahrungsboxen (20 Stck. je 9,00 €) 180,00 € Gestaltung Gruppenräume (Kuschel- und Leseecken) 400,00 € Wandregale für Büro (2 Stck.) 120,00 €</p> <p>Summe 700,00 € Plan 700,00 €</p>
525500	46430.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Ersatzteile Reparatur Fahrzeuge 200,00 € Materialien für Holzwerkstatt 100,00 € Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 300,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €</p> <p>Summe 900,00 € Plan 900,00 €</p>
526110	46430.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €.</p> <p>Bei 6 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 800 € angesetzt, Änderung des HHAnsatzes der Folgejahre auf 500,00 €.</p>
527100	46430.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>130 Kinder x 15 € Pauschale 1.950,00 € Qualitätssicherung 300,00 €</p> <p>Summe 2.250,00 € Plan 2.300,00 €</p>
527120	52712.40003	<p>Veranstaltungen - Hort Sandersdorf</p> <p>wie Vorjahr</p> <p>Plan 300,00 €</p>
528100	46430.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial</p> <p>wie Vorjahr</p> <p>Plan 200,00 €</p>
543110	46430.65400	<p>Dienstreisekosten</p> <p>Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten für Fahrten zu Seminaren, bei 6 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Dienstreisekosten i.H.v. 100,00 € angesetzt.</p> <p>Durch die Wahrnehmung von Teildiensten von 3 Erzieher/innen besteht ein Anspruch auf Erstattung von Dienstreisekosten nach</p>

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

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

dem BRKG. Somit entseht ein zusätzlicher Mehrbetrag i.H.v. rund 1.000,00 €.
Keine Änderung, HHAnsatz von 1.100 € einplanen.

543130	46430.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
--------	-------------	---

543140	46430.65030	Plan 100,00 € Bürobedarf wie Vorjahr
--------	-------------	--

543150	46430.65200	Plan 300,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr
--------	-------------	--

Plan 100,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.507,41	222.400	259.000	259.000	259.000	259.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	204.352,32	222.400	259.000	259.000	259.000	259.000		
	46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	204.352,32	222.400	259.000	259.000	259.000	259.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,09	0	0	0	0	0		
	46420.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	506,39	0	0	0	0	0		
	99996.00287 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-351,30	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.022,85	55.300	64.000	64.000	64.000	64.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.022,85	55.300	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.022,85	55.300	64.000	64.000	64.000	64.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.993,32	23.200	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,91	0	0	0	0	0		
	44610.00052 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / KITA "Sonnenschein"	717,91	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	14.848,40	23.200	0	0	0	0		
	44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	13.198,16	22.800	0	0	0	0		
	46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	1.650,24	400	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.427,01	0	0	0	0	0		
	44840.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.427,01	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	524,09	9.100	6.600	18.500	18.500	18.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	6.000	17.900	17.900	17.900		
	99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	0,00	9.000	6.000	17.900	17.900	17.900		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	524,09	100	600	600	600	600		
	99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	428,09	100	600	600	600	600		
	99996.00261 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	96,00	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	282.047,67	310.000	329.600	341.500	341.500	341.500		
10	Personalaufwendungen	392.758,51	441.700	474.500	565.000	576.700	588.100		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.445,03	355.900	381.900	455.300	464.700	473.900		
	46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	317.445,03	355.900	381.900	455.300	464.700	473.900		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.557,18	0	0	0	0	0		
	46420.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	1.557,18	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.125,14	13.900	15.000	17.800	18.200	18.500
46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.125,14	13.900	15.000	17.800	18.200	18.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.626,22	71.900	77.600	91.900	93.800	95.700
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	61.626,22	71.900	77.600	91.900	93.800	95.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4,94	0	0	0	0	0
50390.40017	Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/KITA "Sonnenschein"	4,94	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.956,49	34.100	61.700	61.900	61.900	61.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.081,99	1.000	5.000	7.500	7.500	7.500
46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.081,99	1.000	5.000	7.500	7.500	7.500
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
52310.40006	Aufwendungen für Miete Software - Kita Ramsin	0,00	800	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.777,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
46420.54010	Bewirtschaftungskosten	22.777,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524110	Versicherungen	181,56	500	500	500	500	500
46420.54100	Versicherungen	181,56	500	500	500	500	500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46410.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	18.300	38.000	38.000	38.000	38.000
52414.40017	Reinigungsleistungen extern	0,00	18.300	38.000	38.000	38.000	38.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.664,85	1.400	2.700	1.000	1.000	1.000
52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.509,76	1.400	2.700	1.000	1.000	1.000
52520.40084	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	155,09	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,74	600	1.700	900	900	900
46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,74	600	1.700	900	900	900
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	900	300	500	500	500
46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	900	300	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,11	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
46420.57600	Beschäftigungsmaterial	780,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
46420.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
527120	Veranstaltungen	0,00	1.300	300	300	300	300
52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin	0,00	1.300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113,81	100	100	100	100	100
46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	113,81	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	782,13	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	8,85	100	100	100	100	100
46420.65100	Bücher und Zeitschriften	8,85	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543140	Bürobedarf	87,95	300	300	300	300	300
	46420.65030 Bürobedarf	87,95	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	685,33	700	700	700	700	700
	46420.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	685,33	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.487,28	23.000	18.100	33.100	33.100	33.100
	571100 Abschreibungen	8.487,28	23.000	18.100	33.100	33.100	33.100
	99996.40022 Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	8.487,28	23.000	18.100	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.984,41	500.000	555.500	661.200	672.900	684.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.936,74	-190.000	-225.900	-319.700	-331.400	-342.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-157.936,74	-190.000	-225.900	-319.700	-331.400	-342.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.669,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-181.606,05	-194.100	-230.000	-323.800	-335.500	-346.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-157.936,74	-190.000	-225.900	-319.700	-331.400	-342.800

Teilergebnisplan 2022

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 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12a KiFöG LSA wie folgt: 34 Kinder ü3 x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) 34 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) 18 Kinder u3 x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) 18 Kinder u3 x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel)
432100	46420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 (57.022,85€) und den zu erwartenden Einnahmen bis Jahresende 2021 (s. Haushaltsvollzugsbericht 70.000€)
448200	44820.00011	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"
	46420.16220	Keine Planung der Geschwisterrabatteinnahmen aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kostenbeiträgen 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 414200 verursachen (Budget).
501200	46420.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 3 Beschäftigte der Kita in Ramsin befinden sich bis 03/2022, 08/2022 bzw. bis 10/2022 in Elternzeit. Alle 3 werden vorerst für die Kita Ramsin geplant. Somit steigen die Personalkosten in 2022 und in 2023 extrem.
524100	46420.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie Ausbau Dachgeschoss als KITA
524140	52414.40017	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 2.500 € + 8.000 € Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40013	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Filzteppich 98,50 Ausstattung Ausbau Obergeschoss: 2x Rundspiegel groß 310€ + 2x Rundspiegel mittel 218€ + Wanspanele 116€ + Fixierungsschlaufen 62€ + Verbinder 63€ + Schlauch 72€ + Kugeln 10,50 + Regalkasten 15,95€ + Einhängkasten 129€ + 2x Kunststoffboxen 43€ + 2x Hängeregale 246€ + Tisch oval 149,90€ + 4x Stühle 240€ + Geschirr gesamt 741,21€ + Whiteboard 75,95€ + Matte 145€ 2.694,51 € Plan = 2.700€
525500	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Tischbeine 186,00€, 4x Schubladen 279,60€, 6x Tür klein 359,94€, Sitzbank 259,90€ = 1.085,44 € Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen = 600,00€ Plan = 1.700,00 €
526110	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 9 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 900,00 € angesetzt, Erhöhung des HHAnsatzes der Folgejahre auf 500 €.
527100	46420.57600	Beschäftigungsmaterial Papier für Farbschleuder (200 Blatt), Fröbel Murmelspiel, Vitamin u. Varianten Spielsammlung Obst und Gemüse, Farbkreis Goethe, Konstruktionswerkzeug, Konstruktionsplatten, Spiegelbuch komplett 62 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung Plan = 1.300,00€
	46420.57620	Förderung Sprachunterricht Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter
527120	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin wie Vorjahr
528100	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46420.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung.
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 2022

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.477,61	412.100	377.600	377.600	377.600	377.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	411.337,56	412.100	377.600	377.600	377.600	377.600
	46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	411.337,56	412.100	377.600	377.600	377.600	377.600
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	140,05	0	0	0	0	0
	46441.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	234,55	0	0	0	0	0
	99996.00288 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-94,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.683,20	109.900	87.300	87.300	87.300	87.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.683,20	109.900	87.300	87.300	87.300	87.300
	46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.683,20	109.900	87.300	87.300	87.300	87.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.597,51	38.100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,67	0	0	0	0	0
	44610.00028 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Max und Moritz"	716,67	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46.074,33	38.100	0	0	0	0
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	43.100,45	33.400	0	0	0	0
	46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.973,88	4.700	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.806,51	0	0	0	0	0
	44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.806,51	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.380,81	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.058,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.058,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.322,63	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	803,41	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.00252 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	1.519,22	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	584.139,13	569.400	473.900	473.900	473.900	473.900
10	Personalaufwendungen	638.904,34	744.200	741.400	789.900	810.700	827.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	517.850,22	599.600	596.500	636.300	653.100	666.100
	46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	517.850,22	599.600	596.500	636.300	653.100	666.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.769,23	23.400	23.500	24.900	25.500	25.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46441.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19.769,23	23.400	23.500	24.900	25.500	25.800
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.284,89	121.200	121.400	128.700	132.100	135.600
	46441.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	101.284,89	121.200	121.400	128.700	132.100	135.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.782,61	55.300	66.500	82.900	79.400	67.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.266,63	7.500	7.500	25.000	21.500	10.000
	46441.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.266,63	7.500	7.500	25.000	21.500	10.000
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	52310.40007	Aufwendungen für Miete Software - Kita Zscherndorf	0,00	800	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.166,97	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	46441.54010	Bewirtschaftungskosten	39.166,97	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110	Versicherungen	664,47	700	800	800	800	800
	46441.54100	Versicherungen	664,47	700	800	800	800	800
	524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46441.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	25.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	52414.40018	Reinigungsleistungen extern	0,00	25.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	971,79	3.800	5.400	4.600	4.600	4.600
	52520.40014	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	831,74	3.800	5.400	4.600	4.600	4.600
	52520.40027	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	140,05	0	0	0	0	0
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.312,31	600	600	600	600	600
	46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.312,31	600	600	600	600	600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	700	1.000	700	700	700
	46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	700	1.000	700	700	700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.386,61	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	46441.57600	Beschäftigungsmaterial	2.386,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	46441.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	527120	Veranstaltungen	0,00	1.300	300	300	300	300
	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	0,00	1.300	300	300	300	300
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3,99	100	100	100	100	100
	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	3,99	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	845,04	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	46441.65400	Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543130	Bücher und Zeitschriften	114,05	100	200	100	100	100
	46441.65100	Bücher und Zeitschriften	114,05	100	200	100	100	100
	543140	Bürobedarf	63,51	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	46441.65030 Bürobedarf	63,51	300	300	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	667,48	700	700	700	700	700
	46441.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	667,48	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.201,11	36.100	33.800	34.300	34.300	34.300
	571100 Abschreibungen	34.201,11	36.100	33.800	34.300	34.300	34.300
	99996.40025 Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	34.201,11	36.100	33.800	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.733,10	836.900	843.100	908.400	925.700	931.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.593,97	-267.500	-369.200	-434.500	-451.800	-457.100
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)	-139.593,97	-267.500	-369.200	-434.500	-451.800	-457.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,26	700	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-139.899,23	-268.200	-369.900	-435.200	-452.500	-457.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-139.593,97	-267.500	-369.200	-434.500	-451.800	-457.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46441.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der Einrichtung am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12 a KiFöG LSA wie folgt:</p> <p>58 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) = 155.298,48 € 58 Kinder über 3 Jahren x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) = 56.508,24 € 22 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) = 129.631,92 € 22 Kinder unter 3 Jahren x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel) = 36.241,92 €</p> <p>Summe 377.680,56 € Plan 377.600,00 €</p>
432100	46441.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (84.779,45 €) und den zu erwartenden Einnahmen bis zum Jahresende 2021 (vgl. Haushaltsvollzugsbericht - 90.000,00 €)</p> <p>Summe 87.389,73 € Plan 87.300,00 €</p>
448200	44820.00012	<p>Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"</p> <p>Aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kst. 36510.041 / SK 432100 / 46441.11000 erfolgt kein Planansatz.</p> <p>Plan 0,00 €</p>
	46441.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>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. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen in Kst. 36510.041 / SK 432100 / USK 46441.11000 verursachen (Budget).</p> <p>Plan 0,00 €</p>
501200	46441.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Frau Uebe befindet sich bis Mitte Mai 2022 und Frau Hauschildt bis Ende April 2022 in Elternzeit. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten ab 2023.</p>
521100	46441.50000	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>zzgl. 15.000 Sanierung Bad - Mittelblock einschl. Wände/Decke, Leiternbüro neuer Fußboden, Schallschutz Turnraum in 2023</p>
524100	46441.54010	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten</p>
524110	46441.54100	<p>Versicherungen</p> <p>zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung</p>
524140	52414.40018	<p>Reinigungsleistungen extern</p> <p>Unterhaltsreinigung monatlich 2.250 € + 5.000 € Grund- und Fensterreinigung</p>
525200	52520.40014	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Babyhochstuhl 100,00 € Babyschutztür 135,00 € Beamerleinwand 60,00 € Bürostuhl 150,00 € Eckteppich "Teich" 80,00 € Flipchart 140,00 € Fotoapparate (4 Stck.) 600,00 € Kunststoffboxen (12 Stck. flach, 4 Stck. mittel, 1 Stck. hoch) 195,00 € Laufräder (5 Stck.) 550,00 € Liegepolster (26 Stck. Kindergarten, 25 Stck. Krippe je 46,00 €) 2.346,00 € Mini-Top, Mini-Top Liegekissen 90,00 € programmierbare Roboter - z. B. Bee Bot (2 Stck.) 180,00 € Schaukel-Dackel, Schaukel-Krokodil, Schaukel-Pferd 130,00 € Stapelhocker (4 Stck.) 325,00 € Teppich für Regenbogen 130,00 € Wickeltischstrahler 90,00 €</p> <p>Summe 5.301,00 € Plan 5.400,00 €</p>
525500	46441.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöcher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 300,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €</p> <p>Summe 600,00 € Plan 600,00 €</p>
526110	46441.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 13 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.000,00 € angesetzt. Folgejahre HHAnsatz von 700 €</p>

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

527100	46441.57600	Beschäftigungsmaterial 88 Kinder x 15 € Pauschale 1.320,00 € Qualitätssicherung 300,00 € Summe 1.620,00 € Plan 1.700,00 €
	46441.57620	Förderung Sprachunterricht Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter
527120	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf wie Vorjahr Plan 300,00 €
528100	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr Plan 100,00 €
543110	46441.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung.
543130	46441.65100	Bücher und Zeitschriften zusätzlich zum Vorjahr 100,00 € für Fachlektüre Leitungsmanagement Plan 200,00 €
543140	46441.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46441.65200	Plan 300,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr Plan 700,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.307,83	137.900	141.300	141.300	141.300	141.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	141.190,56	137.900	141.300	141.300	141.300	141.300
	46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	141.190,56	137.900	141.300	141.300	141.300	141.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	117,27	0	0	0	0	0
	41470.00009 Spenden/Hort Zscherndorf	117,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,53	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.119,53	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.119,53	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,68	1.200	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.722,80	1.200	0	0	0	0
	44820.00021 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Zscherndorf	6.924,01	0	0	0	0	0
	46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	798,79	1.200	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.432,88	0	0	0	0	0
	44840.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.432,88	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	219.583,04	202.600	209.800	209.800	209.800	209.800
10	Personalaufwendungen	159.207,76	166.400	182.400	207.500	226.400	231.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.580,25	133.900	145.500	165.900	184.700	188.400
	46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.580,25	133.900	145.500	165.900	184.700	188.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.615,69	5.300	6.000	6.800	6.800	6.900
	46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.615,69	5.300	6.000	6.800	6.800	6.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.011,82	27.200	30.900	34.800	34.900	35.800
	46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.011,82	27.200	30.900	34.800	34.900	35.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,10	9.100	10.000	9.800	9.800	9.800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	900	0	0	0	0
	52310.40008 Aufwendungen für Miete Software - Hort Zscherndorf	0,00	900	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	509,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	509,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52414.40030 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	703,97	400	200	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52520.40015	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	703,97	400	200	300	300	300
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,22	500	500	500	500	500
	46440.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,22	500	500	500	500	500
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	800	800	500	500	500
	46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	800	800	500	500	500
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.377,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46440.57240	Ferien- und Freizeitgestaltung	218,91	0	0	0	0	0
	46440.57600	Beschäftigungsmaterial	1.158,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527120		Veranstaltungen	0,00	2.300	300	300	300	300
	52712.40006	Veranstaltungen - Hort Zscherndorf	0,00	2.300	300	300	300	300
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3,98	200	200	200	200	200
	46440.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	3,98	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	633,52	1.600	600	600	600	600
	543110	Dienstreisekosten	299,46	1.100	100	100	100	100
	46440.65400	Dienstreisekosten	299,46	1.100	100	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46440.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	254,58	300	300	300	300	300
	54314.40001	Bürobedarf/Hort Zscherndorf	254,58	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	74,48	100	100	100	100	100
	46440.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	74,48	100	100	100	100	100
	548200	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	54820.40007	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.692,93	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	571100	Abschreibungen	2.692,93	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	99996.40024	Abschreibungen - Hort Zscherndorf	2.692,93	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.482,31	179.900	195.700	220.500	239.400	244.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	54.100,73	22.700	14.100	-10.700	-29.600	-34.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	54.100,73	22.700	14.100	-10.700	-29.600	-34.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	=	Ergebnis	50.000,57	14.700	6.100	-18.700	-37.600	-42.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	54.100,73	22.700	14.100	-10.700	-29.600	-34.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46440.17200	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale</p> <p>Die Planung der Pauschalzahlung wird auf der Basis der angemeldeten Kinder am 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der Einrichtung am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle.</p> <p>Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12 a KiFöG LSA wie folgt:</p> <p>98 Kinder x 12 Monate x 82,90 € (Landesmittel) = 97.490,40 € 98 Kinder x 12 Monate x 37,31 € (Landkreismittel) = 43.876,56 €</p> <p>Summe 141.366,96 € Plan 141.300,00 €</p>
432100	46440.11000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen 2020 (60.119,53 €) und den zu erwartenden Einnahmen bis zum Jahresende 2021 (vgl. Haushaltsvollzugsbericht - 77.000,00 €)</p> <p>Summe 68.559,77 € Plan 68.500,00 €</p>
448200	46440.16220	<p>Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK</p> <p>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. Es erfolgt kein Planansatz, da die Kostenübernahmen Mindereinnahmen in Kst. 36510.042 / SK 432100 / USK 46440.11000 verursachen (Budget).</p> <p>Plan 0,00 €</p>
501200	46440.41400	<p>Dienstbezüge Arbeitnehmer</p> <p>Die Leiterin befindet sich von Juni 2021 bis zum August 2023 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Dies war bei der Planung für 2021 noch nicht bekannt. Dadurch fallen im Jahr 2022 nur die Hälte an Personalkosten für die Leiterin an und in den Jahren 2023 und 2024 werden deutlich mehr Personalkosten entstehen, da ab September 2023 die vollen Personalkosten der Leitung vorhanden sind.</p> <p>Außerdem wurden 20 Wochenstunden mehr eingeplant.</p>
524140	52414.40030	<p>Reinigungsleistungen extern</p> <p>Grundreinigung Hortbereich</p>
525200	52520.40015	<p>Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€</p> <p>Fliegenschutz für Fenster (4 Stck.) 100,00 € Magnettafel für Büro 100,00 €</p> <p>Summe 200,00 € Plan 200,00 €</p>
525500	46440.52000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Prüfung Feuerlöscher 100,00 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 200,00 € Reparaturarbeiten 200,00 €</p> <p>Summe 500,00 € Plan 500,00 €</p>
526110	46440.56200	<p>Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €.</p> <p>Bei 6 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 800 € angesetzt, Erhöhung HHAnsatz der Folgejahre auf 500,00 €.</p>
527100	46440.57600	<p>Beschäftigungsmaterial</p> <p>110 Kinder x 15 € Pauschale 1.650,00 € Qualitätssicherung 300,00 €</p> <p>Summe 1.950,00 € Plan 2.000,00 €</p>
527120	52712.40006	<p>Veranstaltungen - Hort Zscherndorf wie Vorjahr</p> <p>Plan 300,00 €</p>
528100	46440.57700	<p>Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr</p> <p>Plan 200,00 €</p>
543130	46440.65100	<p>Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr</p> <p>Plan 100,00 €</p>
543140	54314.40001	<p>Bürobedarf/Hort Zscherndorf wie Vorjahr</p> <p>Plan 300,00 €</p>
543150	46440.65200	<p>Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr</p>

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

Plan 100,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.661,88	740.600	730.000	737.200	737.200	737.200		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	746.517,24	740.600	730.000	737.200	737.200	737.200		
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	746.517,24	740.600	730.000	737.200	737.200	737.200		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	144,64	0	0	0	0	0		
	46450.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	816,14	0	0	0	0	0		
	99996.00290 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-671,50	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.602,45	188.800	147.000	168.000	168.000	168.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.602,45	188.800	147.000	168.000	168.000	168.000		
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.602,45	188.800	147.000	168.000	168.000	168.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.169,54	103.900	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,13	0	0	0	0	0		
	44610.00049 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/KITA "Borstel"	1.419,13	0	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	98.607,69	103.900	0	0	0	0		
	44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	87.549,90	87.900	0	0	0	0		
	46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	11.057,79	16.000	0	0	0	0		
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.142,72	0	0	0	0	0		
	44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.142,72	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.034,14	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.832,23	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	21.832,23	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	146,91	100	100	100	100	100		
	99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	146,91	100	100	100	100	100		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0		
	45910.00093 Guthaben aus Rechnerkorrekturen/KITA "Borstel"	55,00	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	1.017.468,01	1.055.200	898.900	927.100	927.100	927.100		
10	Personalaufwendungen	1.152.319,52	1.353.200	1.383.100	1.406.600	1.465.600	1.495.600		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	935.314,18	1.083.500	1.115.100	1.131.500	1.181.500	1.205.200		
	46450.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	935.314,18	1.083.500	1.115.100	1.131.500	1.181.500	1.205.200		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.974,25	41.900	41.600	44.500	45.500	47.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	36.974,25	41.900	41.600	44.500	45.500	47.000
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.031,09	227.800	226.400	230.600	238.600	243.400
	46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	180.031,09	227.800	226.400	230.600	238.600	243.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.699,83	81.600	103.900	104.400	101.400	101.400
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.409,49	10.000	17.500	18.000	15.000	15.000
	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.409,49	10.000	17.500	18.000	15.000	15.000
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	52310.40009	Aufwendungen für Miete Software - Kita Borstel	0,00	800	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.763,06	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	46450.54010	Bewirtschaftungskosten	54.763,06	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	524110	Versicherungen	2.797,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	46450.54100	Versicherungen	2.861,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.40228	Versicherungen	-63,38	0	0	0	0	0
	524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	52414.40019	Reinigungsleistungen extern	0,00	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.553,33	2.500	2.000	2.200	2.200	2.200
	52520.40016	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.408,69	2.500	2.000	2.200	2.200	2.200
	52520.40090	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ / Spenden	144,64	0	0	0	0	0
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	502,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	502,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.177,73	2.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	46450.57600	Beschäftigungsmaterial	2.177,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46450.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	527120	Veranstaltungen	300,00	2.500	500	300	300	300
	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel	300,00	2.500	500	300	300	300
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	105,96	100	100	100	100	100
	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	105,96	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110	Dienstreisekosten	149,64	300	300	300	300	300
	46450.65400	Dienstreisekosten	149,64	300	300	300	300	300
	543130	Bücher und Zeitschriften	106,60	200	200	200	200	200
	46450.65100	Bücher und Zeitschriften	106,60	200	200	200	200	200
	543140	Bürobedarf	98,51	300	300	300	300	300
	46450.65030	Bürobedarf	98,51	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	694,00	700	700	700	700	700
	46450.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	694,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	46.798,17	47.500	47.900	49.100	49.100	49.100
571100 Abschreibungen	46.798,17	47.500	47.900	49.100	49.100	49.100
99996.40026 Abschreibungen - Kita Borstel Brehna	46.798,17	47.500	47.900	49.100	49.100	49.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.279.866,27	1.483.800	1.536.400	1.561.600	1.617.600	1.647.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.398,26	-428.600	-637.500	-634.500	-690.500	-720.500
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)	-262.398,26	-428.600	-637.500	-634.500	-690.500	-720.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.068,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
25 = Ergebnis	-270.466,91	-453.100	-662.000	-659.000	-715.000	-745.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-262.398,26	-428.600	-637.500	-634.500	-690.500	-720.500

Teilergebnisplan 2022

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 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12a KiFöG LSA wie folgt: 99 Kinder ü3 x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) 99 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) 49 Kinder u3 x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) 49 Kinder u3 x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel)
432100	46450.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 (143.602,45€) und den zu erwartenden Einnahmen bis Jahresende 2021 (s. Haushaltsvollzugsbericht 150.000€)
448200	44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen KiTA "Borstel"
	46450.16220	Keine Planung der Geschwisterrabattseinnahmen aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kostenbeiträgen 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 414200 verursachen (Budget).
521100	46450.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524100	46450.54010	zzgl. allg. Renovierungsarbeiten Gruppenräume/Garderoben/Flure Bewirtschaftungskosten
524110	46450.54100	zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten Versicherungen
524140	52414.40019	zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung Reinigungsleistungen extern
525200	52520.40016	Unterhaltsreinigung monatlich 2.700 € + 7.600 € Grund- und Fensterreinigung Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Ersatzrollen Servierwagen 100,00 € 8 Vollgummiräder Sechssitzer (a 40,00 €) = 320,00 € CD Player 80,00 € 20 Garderobenboxen (a 12,00 €) = 240,00 € 2 Fotoapparate (a 100,00 €) = 200,00 € 40 Magnethaken (a 5,00 €) = 200,00 € 4 Taschenlampen (a 15,00 €) = 60,00 € Bücherregal Zwergenland 100,00 € Besteck/Geschirr 400,00 € = 1.700,00 € Ausstattung Hausmeister: Lampe Werkbank 60,00 €; Gartensprenger 25,00 €; Gartenschlauch 50m/Schlauchwagen 120,00 € = 205,00 € Plan = 2.000,00 €
525500	46450.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526110	46450.56200	Prüfung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderl. Geräte + Holzschutzlasur Spielplatzgeräte + Schrauben, Dübel, Schleifpapier, etc Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 27 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.800,00 € angesetzt, Folgejahre HHAnsatz von 1.700,00 €
527100	46450.57600	Beschäftigungsmaterial
	46450.57620	160 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung Förderung Sprachunterricht
527120	52712.40007	Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter Veranstaltungen - Kita Borstel
528100	46450.57700	10-Jahres-Jubiläum (2021 wg. Corona nicht möglich gewesen) Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46450.65400	Dienstreisekosten
	46450.65100	Keine Änderung. Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543130	46450.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543140	46450.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46450.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.362,19	229.900	243.000	250.000	250.000	250.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	182.971,44	229.900	243.000	250.000	250.000	250.000		
	46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	182.971,44	229.900	243.000	250.000	250.000	250.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	390,75	0	0	0	0	0		
	46451.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	390,75	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.348,27	82.000	105.000	90.000	90.000	90.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.348,27	82.000	105.000	90.000	90.000	90.000		
	46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.348,27	82.000	105.000	90.000	90.000	90.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,96	6.200	0	0	0	0		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.934,96	6.200	0	0	0	0		
	44820.00022 Erträge aus Kostenerstattungen Hort Brehna	8.972,95	0	0	0	0	0		
	46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	3.962,01	6.200	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88,66	0	8.800	26.300	26.300	26.300		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.800	26.300	26.300	26.300		
	99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	0,00	0	8.800	26.300	26.300	26.300		
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,66	0	0	0	0	0		
	45910.00139 Guthaben aus Rechnerkorrekturen	88,66	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	301.734,08	318.100	356.800	366.300	366.300	366.300		
10	Personalaufwendungen	255.348,38	299.200	340.400	349.400	358.000	364.200		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.411,66	241.400	275.500	282.500	289.500	293.500		
	46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	207.411,66	241.400	275.500	282.500	289.500	293.500		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.685,08	9.000	9.200	9.800	10.000	11.000		
	46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.685,08	9.000	9.200	9.800	10.000	11.000		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.251,64	48.800	55.700	57.100	58.500	59.700		
	46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	40.251,64	48.800	55.700	57.100	58.500	59.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,00	14.500	26.200	24.900	24.900	24.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.787,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46451.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.787,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0		
	52310.40010 Aufwendungen für Miete Software - Hort Brehna	0,00	800	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.447,45	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46451.54010 Bewirtschaftungskosten	2.447,45	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52414.40031 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.975,35	1.000	2.800	1.600	1.600	1.600
52520.40017 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.584,60	1.000	2.800	1.600	1.600	1.600
52520.40085 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	390,75	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,11	800	800	800	800	800
46451.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,11	800	800	800	800	800
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.100	900	500	500	500
46451.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.100	900	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
46451.57600 Beschäftigungsmaterial	2.334,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527120 Veranstaltungen	175,00	2.300	700	500	500	500
52712.40008 Veranstaltungen - Hort Brehna	175,00	2.300	700	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	105,72	200	200	200	200	200
46451.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	105,72	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,67	3.700	3.100	3.500	3.500	3.500
543110 Dienstreisekosten	728,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46451.65400 Dienstreisekosten	728,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130 Bücher und Zeitschriften	96,84	100	100	100	100	100
46451.65100 Bücher und Zeitschriften	96,84	100	100	100	100	100
543140 Bürobedarf	63,82	300	300	300	300	300
46451.65030 Bürobedarf	63,82	300	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	113,94	800	200	600	600	600
46451.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	113,94	800	200	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.400,86	12.000	21.700	40.900	40.900	40.900
571100 Abschreibungen	11.400,86	12.000	21.700	40.900	40.900	40.900
99996.40027 Abschreibungen - Hort Brehna	11.400,86	12.000	21.700	40.900	40.900	40.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.346,91	329.400	391.400	418.700	427.300	433.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.387,17	-11.300	-34.600	-52.400	-61.000	-67.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	23.387,17	-11.300	-34.600	-52.400	-61.000	-67.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.350,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	3.036,62	-12.900	-36.200	-54.000	-62.600	-68.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	23.387,17	-11.300	-34.600	-52.400	-61.000	-67.200

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 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12a KiFöG LSA wie folgt: 169 Kinder ü3 x 12 Monate x 82,90 € (Landesmittel) 169 Kinder ü3 x 12 Monate x 37,31 € (Landkreismittel)
432100	46451.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 (105.348,27€) und den zu erwartenden Einnahmen bis Jahresende 2021 (105.000€)
448200	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 414200 verursachen (Budget).
501200	46451.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Leiter der Horte wurden bis 2021 mit 30 Stunden im Hort und 10 Stunden in einer Kita geplant. Aufgrund der Erhöhung der Leiterstunden werden ab 2022 die Leiter der Horte als Vollzeitbeschäftigte geplant. Aufgrund der errechneten Betreuungsstunden (mehr Hortkinder) muss mehr Personal eingesetzt werden.
524100	46451.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40031	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung Container Hort monatlich 800 € + 2.400 € Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40017	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 18 Stühle 1.761,00 € Sandpendel 43,00 € 15 Hula Hoop 54,00 € 5 Springseil Sets 60,00 € Wurzelkasten 115,00 € 2 Nähmaschinen (a 149,00 €) 298,00 € 3 Kreativrahmen (a 52,00 €) 156,00 € Frachtkosten 50,00 € Hausmeister: Kehrmachine 150,00 €; Kehrschaufel/-besen 35,00 €; Spachtelset 20,00 €; Kabeltrommel 49,00 € = 2.791,00 €
525500	46451.52000	Plan = 2.800,00 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526110	46451.56200	Prüfung Feuerlöscher, und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 8 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 900 € angesetzt, Änderung des HHAnsatzes der Folgejahre auf 500 €.
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
528100	46451.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46451.65400	Dienstreisekosten Planung von 15,00 € / pro Beschäftigten, bei 9 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 i.H.v. ca. 4.000 €. Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 2.500 € einstellen.
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 2022

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.745,26	528.300	594.000	622.000	622.000	622.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	545.272,08	528.300	594.000	622.000	622.000	622.000
	46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	545.272,08	528.300	594.000	622.000	622.000	622.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	473,18	0	0	0	0	0
	46480.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.040,56	0	0	0	0	0
	99996.00291 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-567,38	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.613,81	150.600	119.000	134.800	134.800	134.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.613,81	150.600	119.000	134.800	134.800	134.800
	46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.613,81	150.600	119.000	134.800	134.800	134.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.647,48	51.800	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,95	0	0	0	0	0
	44610.00053 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	2.412,95	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	64.234,53	51.800	0	0	0	0
	44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	53.987,28	36.900	0	0	0	0
	46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	10.247,25	11.900	0	0	0	0
	46480.16230 Erstattung Aufwendungen von Dritten	0,00	3.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.770,78	49.800	8.800	11.800	11.800	11.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	8.770,78	49.800	8.800	11.800	11.800	11.800
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	8.770,78	49.800	8.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	733.777,33	780.500	721.800	768.600	768.600	768.600
10	Personalaufwendungen	959.850,98	1.095.200	1.080.800	1.123.700	1.145.300	1.170.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	780.955,55	882.200	869.400	905.500	922.800	941.200
	46480.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	759.035,69	882.200	869.400	905.500	922.800	941.200
	99996.40472 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Kita Roitzsch	21.919,86	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.329,27	35.100	34.000	35.300	36.000	36.800
	46480.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29.329,27	35.100	34.000	35.300	36.000	36.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.566,16	177.900	177.400	182.900	186.500	192.000
	46480.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	149.566,16	177.900	177.400	182.900	186.500	192.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.396,17	68.500	78.500	93.600	108.600	88.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.499,79	10.000	10.000	25.000	40.000	20.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.081

Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46480.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.499,79	10.000	10.000	25.000	40.000	20.000
523100		Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	52310.40011	Aufwendungen für Miete Software - Kita Roitzsch	0,00	800	0	0	0	0
524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.408,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46480.54010	Bewirtschaftungskosten	43.408,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524110		Versicherungen	3.217,39	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	46480.54100	Versicherungen	3.217,39	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
524140		Reinigungsleistungen extern	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52414.40020	Reinigungsleistungen extern	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.321,93	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52520.40018	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.993,75	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52520.40064	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden	328,18	0	0	0	0	0
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	491,03	800	800	800	800	800
	46480.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	491,03	800	800	800	800	800
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	639,76	800	800	800	800	800
	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	639,76	800	800	800	800	800
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.813,41	1.900	7.700	7.800	7.800	7.800
	46480.57600	Beschäftigungsmaterial	1.668,41	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	46480.57620	Förderung Sprachunterricht	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	52710.40031	Beschäftigungsmaterial/Spenden	145,00	0	0	0	0	0
527120		Veranstaltungen	0,00	2.300	300	300	300	300
	52712.40009	Veranstaltungen - Kita Roitzsch	0,00	2.300	300	300	300	300
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3,98	100	100	100	100	100
	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	3,98	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	832,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543110	Dienstreisekosten	14,60	300	300	300	300	300
	46480.65400	Dienstreisekosten	14,60	300	300	300	300	300
	543130	Bücher und Zeitschriften	17,70	100	100	100	100	100
	46480.65100	Bücher und Zeitschriften	17,70	100	100	100	100	100
	543140	Bürobedarf	128,17	300	300	300	300	300
	46480.65030	Bürobedarf	128,17	300	300	300	300	300
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	671,83	700	700	700	700	700
	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	671,83	700	700	700	700	700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	32.404,80	51.900	34.700	77.800	77.800	77.800
	571100	Abschreibungen	32.404,80	51.900	34.700	77.800	77.800	77.800
	99996.40028	Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch	32.404,80	51.900	34.700	77.800	77.800	77.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.049.484,25	1.217.000	1.195.400	1.296.500	1.333.100	1.337.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-315.706,92	-436.500	-473.600	-527.900	-564.500	-569.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.081

Kita "Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-315.706,92	-436.500	-473.600	-527.900	-564.500	-569.200
------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
------	---	------	---	---	---	---	---

24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,02	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
------	--	----------	--------	--------	--------	--------	--------

25 =	Ergebnis	-319.971,94	-450.400	-487.500	-541.800	-578.400	-583.100
------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					

3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-315.706,92	-436.500	-473.600	-527.900	-564.500	-569.200
----------	-------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilergebnisplan 2022

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 01.03.2021 vorgenommen. Eine Meldung über die Belegung der KiTa am 01.03.2021 erfolgte an das Statistische Landesamt Halle. Die Zuweisungen erfolgen als Pauschalzahlung nach § 12, 12a KiFöG LSA wie folgt: 70 Kinder ü3 x 12 Monate x 223,13 € (Landesmittel) 70 Kinder ü3 x 12 Monate x 81,19 € (Landkreismittel) 45 Kinder u3 x 12 Monate x 491,03 € (Landesmittel) 45 Kinder u3 x 12 Monate x 137,28 € (Landkreismittel)
432100	46480.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Durchschnitt aus den tatsächlichen Einnahmen in 2020 (112.613,81€) und den zu erwartenden Einnahmen bis Jahresende 2021 (s. Haushaltsvollzugsbericht 125.000€)
448200	44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"
	46480.16220	Keine Planung der Geschwisterrabattseinnahmen aufgrund der Deckungsfähigkeit mit Kostenbeiträgen 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 414200 verursachen (Budget).
501200	46480.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Eine Beschäftigte befindet sich bis 31.07.2022 in der Arbeitsphase der ATZ. Somit steigen die Personalkosten ab 2023.
521100	46480.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 10.000 Euro für grundhafte Renovierung zweier Gruppenräume, sollte Neubau sich weiter verschieben. nach 2023/2024
524110	46480.54100	Versicherungen zzgl. 300 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40020	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 2.000 € + Grund- und Fensterreinigung 6.000 €
525200	52520.40018	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 3 Rollhocker 400,00 € Staubsauger 150,00 € 2 Teppiche (Jahreszeiten/Zahlen) 300,00 € 4-5 Fühikästen 200,00 € 1 Satz Tischglocken (10 Stck.) - Musikinstrument 100,00 € 6 Krippenstühle 500,00 € = 1.650,00 € Plan = 1.700,00 €
525500	46480.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher, Sportgeräte und ortsveränderl. Geräte + Reparaturleistungen
526110	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf zur Förderung und Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte sowie zur Stärkung des Teams im Rahmen der Qualitätssicherung. Daher Planung von 50 € je Beschäftigten für Seminare sowie eine Teamweiterbildung i. H. v. 500 €. Bei 18 Beschäftigten wird mithin ein Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung i.H.v. 1.000 € angesetzt, Folgejahre HHAnsatz von 800,00 €
527100	46480.57600	Beschäftigungsmaterial 118 Kinder x 15€ + 300€ Qualitätssicherung
	46480.57620	Förderung Sprachunterricht Englischangebot in städtischen Kindertageseinrichtungen durch externen Anbieter
528100	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr
543110	46480.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung.
543130	46480.65100	Bücher und Zeitschriften wie Vorjahr
543140	46480.65030	Bürobedarf wie Vorjahr
543150	46480.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren wie Vorjahr

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

Beschreibung des Produktes

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	46.062,60	41.300	44.000	2.700
Aufwendungen	71.559,38	79.300	92.000	12.700
Ergebnis	-25.496,78	-38.000	-48.000	-10.000

Produkt

3.6.6.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	42.920,65	41.000	43.400
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.469,88	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,57	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	491,50	300	600
Gesamtertrag		46.062,60	41.300	44.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.839,77	47.800	48.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.716,11	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.712,16	9.700	9.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	231,57	500	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87,00	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	997,84	300	1.300
524110	Versicherungen	116,07	200	200
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	0	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.211,93	800	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.481,01	3.300	4.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	71,58	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	643,58	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0
543110	Dienstreisekosten	221,34	1.000	500
543140	Bürobedarf	22,67	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	956,70	1.000	1.000
571100	Abschreibungen	1.037,50	800	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,55	10.800	10.800
Gesamtaufwand		71.559,38	79.300	92.000
Unterdeckung des Produktes:		-25.496,78	-38.000	-48.000
Deckungsgrad des Produktes:		64,37 %	52,08 %	47,83 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.390,53	41.000	43.400	43.600	43.800	44.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	42.920,65	41.000	43.400	43.600	43.800	44.000		
	41420.00001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis/Erstattung Personalkosten	37.820,65	35.700	38.000	38.200	38.400	38.600		
	46000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	5.100,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.469,88	0	0	0	0	0		
	46000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	2.717,47	0	0	0	0	0		
	99996.00292 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	-247,59	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	180,57	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,57	0	0	0	0	0		
	44610.00131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,57	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86,72	300	600	100	100	100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	86,72	300	600	100	100	100		
	99996.00260 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Jugendclub Sandersdorf	86,72	300	600	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	45.657,82	41.300	44.000	43.700	43.900	44.100		
10	Personalaufwendungen	55.268,04	59.400	59.900	61.200	62.400	66.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.839,77	47.800	48.200	49.300	50.300	53.800		
	46000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.839,77	47.800	48.200	49.300	50.300	53.800		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.716,11	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100		
	46000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.716,11	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.712,16	9.700	9.800	10.000	10.100	10.900		
	46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.712,16	9.700	9.800	10.000	10.100	10.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,93	5.500	18.400	18.400	18.900	18.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	231,57	500	500	500	1.000	1.000		
	46000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,57	500	500	500	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	997,84	300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	46000.54010 Bewirtschaftungskosten	296,62	300	300	300	300	300		
	52410.40030 Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf	701,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52414.40032 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.211,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.001

Jugendclub Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52520.40019	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.056,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52520.40062	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€/Spenden-JC Sandersdorf	155,77	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	300	300	300	300	300
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	300	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.481,01	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.57240	Ferien- und Freizeitgestaltung	3.166,90	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.57250	Ferien- und Freizeitgestaltung/Spenden	2.314,11	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	71,58	100	100	100	100	100
52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial	71,58	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	643,58	500	500	500	500	500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	643,58	500	500	500	500	500
46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis	643,58	500	500	500	500	500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,22	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
54210.40002	Aufwandsentschädigung / Jugendclub Sandersdorf	1.140,00	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
54290.40009	Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	221,34	1.000	500	500	500	500
46000.65400	Dienstreisekosten	221,34	1.000	500	500	500	500
543140	Bürobedarf	22,67	100	100	100	100	100
54314.40008	Bürobedarf	22,67	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	939,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	939,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.40252	Post-, Fernmeldegebühren	-0,22	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	808,31	600	600	400	400	400
571100	Abschreibungen	808,31	600	600	400	400	400
99996.40015	Abschreibungen - Jugendclub Sandersdorf	808,31	600	600	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.118,08	68.100	81.000	82.100	83.800	88.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.460,26	-26.800	-37.000	-38.400	-39.900	-44.100
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)	-21.460,26	-26.800	-37.000	-38.400	-39.900	-44.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25 =	Ergebnis	-24.264,29	-32.700	-42.900	-44.300	-45.800	-50.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.001
Jugendclub Sandersdorf

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-21.460,26	-26.800	-37.000	-38.400	-39.900	-44.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.001
Jugendclub Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	46000.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale Förderung durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gemäß der gültigen Förderrichtlinie vom 01.08.2019 Förderung nach Pkt. 6.4.1. i. H. v. 70 % - 3.500 € (70 % von 5.000,00 € = 3.500,00 €) Förderung nach Pkt. 6.4.5. i. H. v. 50 % - 500,00 € (50 % von 1.410,00 € = maximal 500,00 €) Förderung nach Pkt. 6.4.9. i. H. v. 80 % - 1.000,00 € (80 % von 1.280,00 € = maximal 1.000,00 €) Förderung nach Pkt. 6.4.6. i. H. v. 70 % - 420,00 € (70 % von 600,00 € = 420,00 €) Summe 5.420,00 € Plan 5.400,00 €
501200	46000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer StelleninhaberIn erhält zum 01.01.2025 eine Stufe ihrer Entgeltgruppe höher. Ab 2022 jeweils eine Tarifsteigerung von 2 % eingerechnet.
524100	46000.54010	Bewirtschaftungskosten Förderung nach Pkt. 6.4.1. (i. H. v. 70 %) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Reinigungsmaterial 250,00 € Summe 250,00 € Plan 300,00 €
	52410.40030	Bewirtschaftungskosten / JC Sandersdorf zzgl. 1.000 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40032	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 750 € + 2.000 Grund- und Fensterreinigung
525200	52520.40019	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Förderung nach Pkt. 6.4.5. (maximal 500,00 €) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Billardzubehör 100,00 € Dartzubehör 150,00 € Kartenspiele 60,00 € Mirkowelle, Wasserkocher 100,00 € Playstationzubehör 400,00 € Tischtenniszubehör 150,00 € Summe 960,00 € Plan 1.000,00 €
525500	46000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderung nach Pkt. 6.4.1. (i. H. v. 70 %) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 200,00 € Plan 200,00 €
527100	46000.57240	Ferien- und Freizeitgestaltung Förderung nach Pkt. 6.4.5. (maximal 500,00 €) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Bastelmaterial 150,00 € Fotoentwicklung, Fotopapier, Bilderrahmen 200,00 € Förderung nach Pkt. 6.4.9. (maximal 1.000,00 €) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Billardturnier 50,00 € Bowlingturnier 100,00 € Dartturnier 50,00 € FIFA-Turnier 100,00 € Go-Kart / Lasertag-Turnier 350,00 € Hallenfußballturnier 150,00 € Kartenspieltturnier 50,00 € Paintballturnier 300,00 € Squashturnier 80,00 € Tischtennisturnier 50,00 € Förderung nach Pkt. 6.4.6. (i. H. v. 70 %) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 Besuch Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" 300,00 € Besuch Gedenkstätte "Roter Ochse" 300,00 € ohne Förderung Indoor-Kletterwald im Nova Eventis 500,00 € Kinobesuch 400,00 € Treetbootfahren an der Goitzsche 100,00 € Walderlebnispark in Petersberg 150,00 € Zelten 600,00 € Summe 3.980,00 € Plan 4.000,00 €
528100	52810.40030	Sanitätsverbrauchsmaterial wie Vorjahr Plan 100,00 €
531200	46000.71200	Rückforderung v. Fördermittel durch den Landkreis wie Vorjahr Plan 500,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.001
Jugendclub Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

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

543140	54314.40008	Bürobedarf Förderung nach Pkt. 6.4.1. (i. H. v. 70 %) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 wie Vorjahr
543150	46000.65200	Plan 100,00 € Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Förderung nach Pkt. 6.4.1. (i. H. v. 70 %) vgl. Kst. 36610.001 / SK 414200 / USK 46000.17200 wie Vorjahr Plan: 1.000,00 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.051

Jugendclub Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	116,07	200	200	200	200	200
	524110 Versicherungen	116,07	200	200	200	200	200
	46050.54100 Versicherungen	116,07	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,49	0	0	0	0	0
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	17,49	0	0	0	0	0
	46050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	17,49	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	99996.40018 Abschreibungen - Jugendclub Brehna	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133,56	400	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133,56	-400	-200	-200	-200	-200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-133,56	-400	-200	-200	-200	-200
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	= Ergebnis	-133,56	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-133,56	-400	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36610.081

Jugendclub Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	139,19	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,19	0	0	0	0	0
	99996.00271 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Jugendclub Roitzsch	139,19	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	139,19	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139,19	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	139,19	0	0	0	0	0
	99996.40019 Abschreibungen - Jugendclub Roitzsch	139,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139,19	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.747,37	3.433.000	3.561.000	3.603.400	3.603.600	3.603.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.381,34	966.700	870.600	892.400	892.400	892.400	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.423,42	434.400	28.900	27.800	27.800	27.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678.607,13	4.834.100	4.460.500	4.523.600	4.523.800	4.524.000	0
09 Personalauszahlungen	5.523.132,27	6.472.300	6.625.700	6.983.600	7.178.900	7.328.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.225,33	450.000	622.700	669.600	681.600	640.100	0
12 + Transferauszahlungen	1.413,74	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.883,93	62.400	84.700	69.400	69.400	69.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998.655,27	7.044.700	7.334.100	7.723.600	7.930.900	8.038.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.320.048,14	-2.210.600	-2.873.600	-3.200.000	-3.407.100	-3.514.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	350.699,16	3.015.000	68.000	2.700.000	1.985.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	119,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.818,16	3.015.000	68.000	2.700.000	1.985.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	118.012,69	66.200	54.200	50.200	50.200	50.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	938.470,64	3.350.000	68.000	3.000.000	1.650.000	0	4.650.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.483,33	3.416.200	122.200	3.050.200	1.700.200	50.200	4.650.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-705.665,17	-401.200	-54.200	-350.200	284.800	-50.200	-4.650.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR								
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	73.000,00	-59.500	-12.100	-22.900	-22.900	-22.900	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.077.825,68	-2.525.300	-2.878.500	-3.489.000	-3.059.600	-3.498.000	-4.650.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-20.887,63	-27.000	-37.200	-38.300	-39.800	-44.000	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000616									
Neubau Kita Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.565.000	0	2.700.000	1.985.000	0	0	2.565.000,00	6.538.500
23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch	0,00	2.565.000	0	2.700.000	1.985.000	0	0	2.565.000,00	6.538.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.672,72	2.850.000	0	3.000.000	1.650.000	0	4.650.000	2.858.672,72	7.508.673
09610.40019 Neubau Kita Roitzsch	8.672,72	2.850.000	0	3.000.000	1.650.000	0	4.650.000	2.858.672,72	7.508.673
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.672,72	-285.000	0	-300.000	335.000	0	-4.650.000	-293.672,72	-970.173

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00048 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch
*Anpassung der Förderquote auf 95 %
Ermächtigungsübertragung aus 2021=2.565.000 zzgl. Plan 2023=2.700.000; 2024=1.985.000
Gesamt= 7.250.000*

09610.40019 Neubau Kita Roitzsch
*Ermächtigungsübertragung aus 2020=500.000; 2021=2.850.000 zzgl. Plan 2023=3.000.000;
2024=1.650.000
Gesamt= 8.000.000*

Maßnahme: 00000620

Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00081 Fördermittel Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	632.600
09610.40031 Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	632.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-632.600

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00081	Fördermittel Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin <i>Fördermittelbescheid vom 22.04.2021 i.H.v. 537.031,43 Euro Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 45.600 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)</i>
09610.40031	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin <i>förderfähige Kosten 597.600 Euro zzgl. 15.000 Euro für nicht förderfähige Kosten (erforderliche Rückbau und Behelfsmaßnahmen) gemäß Fördermittelbescheid vom 22.04.2021 zzgl. 20.000 Euro für Umsetzung Brandschutzauflagen aus Brandschutzkonzept im übrigen Bestandsgebäude Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 138.600 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)</i>

Maßnahme: 00000633

CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung

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

23110.00099	Fördermittel Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung <i>CO2-Ampeln: CO2-Ampel sind förderfähig in gemeinschaftlich genutzten Räumen mit Betreuungssetting. Nicht zu den Betreuungsräumen (und damit zu den nicht nach dieser Richtlinie förderbaren Räumen) gehören Büros, Personalräume, WC-Räume und Küchenräume Die Förderhöhe prp Gerät beträgt bis zu 300 €. Für die Liefer- und ggfls.. Installationskosten wird eine Pauschale von bis zu 500 € pro Einrichtung gewährt,</i>
09610.40040	Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung <i>CO2-Ampeln können in allen Betreuungsräumen eingesetzt werden.</i>

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KITa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 09610000									
Anlagen im Hochbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.797,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40011 Anlagen im Bau - Anbau/Umbau KITA "Pfingstanger"	929.797,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-929.797,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00010 Sonderposten aus Zuwendungen / KITA "Pfingstanger"	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23910000									
sonstige Sonderposten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00016 Sonstige Sonderposten JC Sandersdorf	299,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00038 Sonstige Sonderposten/Hort Sandersdorf	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	699,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	118.012,69	66.200	54.200	50.200	50.200	50.200	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.893,69	-66.200	-54.200	-50.200	-50.200	-50.200	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2023	2024	2025			
		in EUR								
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-588.070,64	-335.000	0	-300.000	335.000	0	-4.650.000	-793.672,72	-1.602.773
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	299,16	0	0	0	0	0	0,00	0	

Budget 31

Finanzwesen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	76,00	200	200	200	200	200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,15	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.969,35	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	40.775,50	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700		
10	Personalaufwendungen	435.694,28	461.100	476.500	484.200	499.800	518.400		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,91	7.200	6.800	6.800	6.600	6.600		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.405,42	50.400	50.400	50.400	45.400	45.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.368,03	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.217,64	518.700	533.700	541.400	551.800	570.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.442,14	-489.000	-503.000	-510.700	-521.100	-539.700		
19	außerordentliche Erträge	1.375,56	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.375,56	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-430.066,58	-489.000	-503.000	-510.700	-521.100	-539.700		
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	-430.066,58	-489.000	-503.000	-510.700	-521.100	-539.700		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025		
							in EUR		
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-430.066,58	-489.000	-503.000	-510.700	-521.100	-539.700		

Produkt

1.1.1.20

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	42.151,06	29.700	30.700	1.000
Aufwendungen	472.217,64	518.700	533.700	15.000
Ergebnis	-430.066,58	-489.000	-503.000	-14.000

Produkt

1.1.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	76,00	200	200
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.730,15	0	0
456200	Säumniszuschläge	31.854,45	29.500	30.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	114,90	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.375,56	0	0
	Gesamtertrag	42.151,06	29.700	30.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.117,94	56.500	58.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.661,15	299.600	309.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.430,66	29.900	30.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.641,34	11.900	12.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.143,19	60.500	62.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482,37	600	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,00	2.600	1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.554,54	4.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	0
543110	Dienstreisekosten	17,96	600	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.934,56	18.500	18.500
543140	Bürobedarf	663,52	1.100	1.100
547310	Einzelwertberichtigung	10.708,09	30.000	30.000
548200	Säumniszuschläge	1,29	200	200
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.368,03	0	0
	Gesamtaufwand	472.217,64	518.700	533.700
	Unterdeckung des Produktes:	-430.066,58	-489.000	-503.000
	Deckungsgrad des Produktes:	8,93 %	5,73 %	5,75 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	114,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,90	0	0	0	0	0
	45910.00105 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	114,90	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	114,90	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	220.568,09	255.500	233.500	234.500	244.300	254.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.117,94	56.500	58.900	60.700	61.900	63.200
	03000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	54.117,94	56.500	58.900	60.700	61.900	63.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.980,11	134.000	113.900	111.500	117.900	123.900
	03000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.980,11	134.000	113.900	111.500	117.900	123.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.430,66	29.900	30.400	32.300	32.900	34.900
	03000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	29.430,66	29.900	30.400	32.300	32.900	34.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.164,73	5.300	4.500	4.600	4.700	4.900
	03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.164,73	5.300	4.500	4.600	4.700	4.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.174,65	27.100	23.000	22.600	24.000	25.100
	03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.174,65	27.100	23.000	22.600	24.000	25.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	03000.45100 Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,37	2.400	1.000	1.000	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482,37	600	200	200	0	0
	52520.40034 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	482,37	600	200	200	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,00	1.800	800	800	800	800
	52611.40002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,00	1.800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,46	16.800	16.800	16.800	11.800	11.800
	543110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	03000.65400 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.807,47	16.000	16.000	16.000	11.000	11.000
	03000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	807,47	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	03000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.001

Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
99996.40206	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/ Zuführung an Rückstellung für JAB/Prüfung	8.000,00	0	0	0	0	0	
543140	Bürobedarf	29,99	500	500	500	500	500	
03000.65030	Bürobedarf	29,99	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	230.480,92	274.700	251.300	252.300	256.900	267.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.366,02	-274.700	-251.300	-252.300	-256.900	-267.500	
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)	-230.366,02	-274.700	-251.300	-252.300	-256.900	-267.500	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-230.366,02	-274.700	-251.300	-252.300	-256.900	-267.500	

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
							in EUR	
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-230.366,02	-274.700	-251.300	-252.300	-256.900	-267.500	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	03000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Frau Dolge erhält bis längstens 12/2022 eine persönliche Zulage (Umsatzsteuer). Somit ab 2023 Senkung der Personalkosten. Alle 3 Stelleninhaberinnen erhalten ab 12/2024 eine Stufensteigerung.
526110	52611.40002	Aus- und Fortbildung, Umschulung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 800 €.
543110	03000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 300 € einstellen.
543120	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten externe Überprüfung einzelner Sachverhalte in Bezug auf Einführung § 2b UstG

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	55,00	100	100	100	100	100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	55,00	100	100	100	100	100
	03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	55,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,15	0	0	0	0	0
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	8.730,15	0	0	0	0	0
	44840.00018 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	8.730,15	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.854,45	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	31.854,45	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	03300.26100 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	8.959,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03300.26110 <i>Pfändungsgebühren</i>	3.570,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03300.26120 <i>Sonstige Vollstreckungskosten</i>	6.101,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03300.26130 <i>Nebenforderungen aus PK</i>	13.222,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	40.639,60	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
10	Personalaufwendungen	142.783,89	131.000	167.600	172.800	176.900	182.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	117.192,79	105.500	135.000	138.700	143.000	146.900
	03300.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	117.192,79	105.500	135.000	138.700	143.000	146.900
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.221,44	4.200	5.300	5.500	5.700	5.800
	03300.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	4.221,44	4.200	5.300	5.500	5.700	5.800
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.369,66	21.300	27.300	28.600	28.200	29.700
	03300.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	21.369,66	21.300	27.300	28.600	28.200	29.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,54	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	120,00	600	600	600	600	600
	52611.40012 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Kasse-Vollstreckung</i>	120,00	600	600	600	600	600
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.554,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03300.65040 <i>Kontoführungsgebühren</i>	3.554,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567,96	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	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>	17,96	200	200	200	200	200
	03300.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	17,96	200	200	200	200	200
	543120 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.127,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03300.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.127,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 <i>Bürobedarf</i>	633,53	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.002

Kasse / Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	03300.65030	Bürobedarf	633,53	600	600	600	600	600
547310		Einzelwertberichtigung	10.708,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54731.00001	Herabsetzung EWB auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-142,50	0	0	0	0	0
	54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54731.40001	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.332,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	476,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54731.40003	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	29,05	0	0	0	0	0
548200		Säumniszuschläge	1,29	200	200	200	200	200
	54820.40001	Säumniszuschläge	1,29	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	10.368,03	0	0	0	0	0
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.368,03	0	0	0	0	0
	57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.368,03	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.394,42	169.100	206.700	211.900	216.000	221.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.754,82	-139.500	-176.100	-181.300	-185.400	-190.900
19		außerordentliche Erträge	1.375,56	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	1.375,56	0	0	0	0	0
	49110.00003	Außerordentliche Erträge aus der Einziehung von Forderungen	1.375,56	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	1.375,56	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.379,26	-139.500	-176.100	-181.300	-185.400	-190.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-127.379,26	-139.500	-176.100	-181.300	-185.400	-190.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-127.379,26	-139.500	-176.100	-181.300	-185.400	-190.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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 Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	21,00	100	100	100	100	100		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	21,00	100	100	100	100	100		
	03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	21,00	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	21,00	100	100	100	100	100		
10	Personalaufwendungen	72.342,30	74.600	75.400	76.900	78.600	81.100		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	58.488,25	60.100	60.700	62.000	63.300	65.600		
	03400.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	58.488,25	60.100	60.700	62.000	63.300	65.600		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.255,17	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500		
	03400.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	2.255,17	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.598,88	12.100	12.300	12.500	12.800	13.000		
	03400.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	11.598,88	12.100	12.300	12.500	12.800	13.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
	526110 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200		
	52611.40023 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	543110 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	03400.65400 <i>Dienstreisekosten</i>	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	72.342,30	74.900	75.700	77.200	78.900	81.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.321,30	-74.800	-75.600	-77.100	-78.800	-81.300		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-72.321,30	-74.800	-75.600	-77.100	-78.800	-81.300		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-72.321,30	-74.800	-75.600	-77.100	-78.800	-81.300		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11120.003

Steuern und Abgaben

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-72.321,30	-74.800	-75.600	-77.100	-78.800	-81.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

526110	52611.40023	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Steuern und Abgaben keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.
543110	03400.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 100 € einstellen.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	200	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.105,71	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	35.997,26	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.178,97	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0
09 Personalauszahlungen	435.694,28	461.100	476.500	484.200	499.800	518.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,31	7.200	6.800	6.800	6.600	6.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.167,85	20.400	20.400	20.400	15.400	15.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.153,44	488.700	503.700	511.400	521.800	540.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-395.974,47	-459.000	-473.000	-480.700	-491.100	-509.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR								
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-395.974,47	-459.000	-473.000	-480.700	-491.100	-509.700	0

Budget 32

Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.585.954,53	18.780.600	20.016.800	20.859.200	21.447.300	22.020.100		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.372,00	994.900	1.114.000	1.114.000	994.500	994.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,64	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.340.582,68	1.198.900	1.198.000	1.252.500	1.254.500	1.254.500		
07	+ Finanzerträge	280.531,74	216.500	216.500	205.000	205.000	205.000		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	23.303.590,59	21.190.900	22.545.300	23.430.700	23.901.300	24.474.100		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.899,73	67.400	60.000	15.000	15.000	15.000		
13	+ Transferaufwendungen	10.089.504,86	8.025.600	7.727.400	7.701.100	8.407.000	7.673.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.413,76	166.500	161.000	161.000	71.000	62.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.311,54	190.700	173.900	162.400	134.500	130.800		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.337.129,89	8.450.200	8.122.300	8.039.500	8.627.500	7.881.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.966.460,70	12.740.700	14.423.000	15.391.200	15.273.800	16.592.500		
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)	12.966.460,70	12.740.700	14.423.000	15.391.200	15.273.800	16.592.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	12.966.460,70	12.740.700	14.423.000	15.391.200	15.273.800	16.592.500		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025		
							in EUR		
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	440.294,23	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700		
5.3.2.10	Gasversorgung	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500		
5.3.3.10	Wasserversorgung	116.547,64	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800		
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	181.768,15	111.200	116.600	116.600	116.600	117.100		
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000		
5.7.3.12	BgA	-25.089,41	0	0	0	0	0		
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	11.363.762,51	12.428.100	14.083.800	14.942.000	14.706.700	16.013.200		
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.338,54	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800		

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Energie

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	447.576,28	400.000	399.000	-1.000
Aufwendungen	7.282,05	7.300	7.300	0
Ergebnis	440.294,23	392.700	391.700	-1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

451100	Konzessionsabgaben	393.760,18	350.000	350.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	10.000	9.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.016,10	40.000	40.000
	Gesamtertrag	447.576,28	400.000	399.000

AUFWAND

544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.282,05	7.300	7.300
	Gesamtaufwand	7.282,05	7.300	7.300
	Überdeckung des Produktes:	440.294,23	392.700	391.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	401.560,18	360.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	451100 Konzessionsabgaben	393.760,18	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben	393.760,18	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	81000.26800 Kommunalrabatt Strom	7.800,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Finanzerträge	46.016,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.016,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende enviaM	46.016,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	447.576,28	400.000	399.000	399.000	399.000	399.000
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	7.282,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.282,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54410.40007 Kapitalertragsteuer	7.282,05	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	7.282,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	440.294,23	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700
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)	440.294,23	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700
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	440.294,23	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	440.294,23	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

459100	81000.26800	Kommunalrabatt Strom Geringerer Kommunalrabatt aufgrund Energieeinsparungsmaßnahmen
--------	-------------	--

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Gas

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	45.584,27	46.500	46.500	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	45.584,27	46.500	46.500	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

451100	Konzessionsabgaben	41.384,27	42.000	42.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.500	4.500
	Gesamtertrag	45.584,27	46.500	46.500
	Überdeckung des Produktes:	45.584,27	46.500	46.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53210.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	451100 Konzessionsabgaben	41.384,27	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben	41.384,27	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	81300.15000 Kommunalrabatt GAS	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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)	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.2.10	Gasversorgung	45.584,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Wasser

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Wasser unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	127.302,84	116.500	116.500	0
Aufwendungen	10.755,20	102.200	102.200	0
Ergebnis	116.547,64	14.300	14.300	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	113.392,20	105.000	105.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.910,64	11.500	11.500
	Gesamtertrag	127.302,84	116.500	116.500
<u>AUFWAND</u>				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.553,84	100.000	100.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.201,36	2.200	2.200
	Gesamtaufwand	10.755,20	102.200	102.200
	Überdeckung des Produktes:	116.547,64	14.300	14.300
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	113,99 %	113,99 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	113.392,20	105.000	105.000	170.000	170.000	170.000
	451100 Konzessionsabgaben	113.392,20	105.000	105.000	170.000	170.000	170.000
	81500.22000 Konzessionsabgaben	113.392,20	105.000	105.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Finanzerträge	13.910,64	11.500	11.500	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.910,64	11.500	11.500	0	0	0
	81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	13.910,64	11.500	11.500	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	127.302,84	116.500	116.500	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	10.755,20	102.200	102.200	102.200	12.200	4.200
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.553,84	100.000	100.000	100.000	10.000	2.000
	54312.40016 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	8.553,84	100.000	100.000	100.000	10.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.201,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410.40008 Kapitalertragsteuer	2.201,36	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	10.755,20	102.200	102.200	102.200	12.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	116.547,64	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	116.547,64	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	116.547,64	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.3.10	Wasserversorgung	116.547,64	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Erläuterungen zu den Positionen

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

451100	81500.22000	Konzessionsabgaben Höhere erzielbare Konzessionsabgabe ab 01.01.2023 nach Abschluss neuer Konzessionsverträge (aktuell 6%, ab 2023 10%)
465100	81500.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA Wegfall der Sonderrendite nach Abschluss neuer Wasserkonzessionsverträge ab 01.01.2023

Produkt

5.3.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Beschreibung des Produktes

-Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
-Überwachung und Kontrolle von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/ Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	226.365,08	168.200	168.100	-100
Aufwendungen	44.596,93	57.000	51.500	-5.500
Ergebnis	181.768,15	111.200	116.600	5.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	3.808,34	3.200	3.100
452100	Erstattung von Steuern	1.951,74	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	220.605,00	165.000	165.000
	Gesamtertrag	226.365,08	168.200	168.100
<u>AUFWAND</u>				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.452,99	1.000	1.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.143,94	56.000	50.000
	Gesamtaufwand	44.596,93	57.000	51.500
	Überdeckung des Produktes:	181.768,15	111.200	116.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	295,09 %	326,41 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53510.001

Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.760,08	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	451100 Konzessionsabgaben	3.808,34	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	81600.22000 Konzessionsabgabe	3.808,34	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	452100 Erstattung von Steuern	1.951,74	0	0	0	0	0		
	45210.00002 Erstattung von Steuern/Kombinierte Versorgung	1.951,74	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	220.605,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	220.605,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	81700.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/KOWISA	220.605,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	226.365,08	168.200	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	43.143,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.143,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	81700.64000 Kapitalertragssteuer	43.143,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
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	43.143,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	183.221,14	112.200	118.100	118.100	118.100	118.100		
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)	183.221,14	112.200	118.100	118.100	118.100	118.100		
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	183.221,14	112.200	118.100	118.100	118.100	118.100		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	183.221,14	112.200	118.100	118.100	118.100	118.100		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53510.002

Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	1.452,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.452,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	81710.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.452,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.452,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.452,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
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)	-1.452,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.452,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	-1.452,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543120	81710.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuerberatung für BgA Stadt Sandersdorf-Brehna Netz GmbH, Häufung von notwendigen Widerspruchsverfahren beim Finanzamt
--------	-------------	---

Produkt

5.3.8.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Beschreibung des Produktes

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung (Reinigung Straßenläufe)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	18.437,84	73.400	66.000	-7.400
Ergebnis	-18.437,84	-73.400	-66.000	7.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

AUFWAND

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.440,26	67.400	60.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	5.997,58	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	18.437,84	73.400	66.000
	Unterdeckung des Produktes:	-18.437,84	-73.400	-66.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 53810.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	12.440,26	67.400	60.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.440,26	67.400	60.000	15.000	15.000	15.000
	70000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.440,26	67.400	60.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	5.997,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	5.997,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70000.71300 Umlage an den Abwasserzweckverband	5.997,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	18.437,84	73.400	66.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	70000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 15.000 € laufende Unterhaltung 45.000 € Instandsetzung der Niederschlagswasserbeseitigung Hauptstraße Ramsin
--------	-------------	---

Produkt

5.7.3.12

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

Beschreibung des Produktes

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

- Führen und Abrechnung der BgA's

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Verwaltung
Gewerbetreibende

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.149,64	0	0	0
Aufwendungen	27.239,05	0	0	0
Ergebnis	-25.089,41	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.149,64	0	0
	Gesamtertrag	2.149,64	0	0

AUFWAND

524110	Versicherungen	459,47	0	0
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.815,78	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.963,80	0	0
	Gesamtaufwand	27.239,05	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-25.089,41	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	7,89 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57312.001

BgA Photovoltaik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	459,47	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	459,47	0	0	0	0	0
	99996.40231 Versicherungen	459,47	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.963,80	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.963,80	0	0	0	0	0
	87000.64100 Kosten BgA (Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer)	19.963,80	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	20.423,27	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.423,27	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.423,27	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.423,27	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.12	BgA	-20.423,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57312.002
BgA Bau- und Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	2.149,64	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.149,64	0	0	0	0	0
	44880.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.149,64	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.149,64	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	6.815,78	0	0	0	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.815,78	0	0	0	0	0
	87000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.815,78	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	6.815,78	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.666,14	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.666,14	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.666,14	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3.12	BgA	-4.666,14	0	0	0	0	0

Produkt

6.1.1.10

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

Beschreibung des Produktes

Steuereinnahmen aus:

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

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionshilfen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

GG, FAG, AO,

Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz

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

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter

Gewerbetreibende

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	22.454.612,48	20.459.700	21.815.200	1.355.500
Aufwendungen	11.090.849,97	8.031.600	7.731.400	-300.200
Ergebnis	11.363.762,51	12.428.100	14.083.800	1.655.700

Produkt

6.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	99.657,85	101.000	99.300
401200	Grundsteuer B	1.595.788,77	1.580.000	1.669.100
401300	Gewerbsteuer	9.186.968,88	11.200.000	12.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.562.072,27	4.702.100	5.154.100
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.633,17	1.068.300	967.700
403100	Vergnügungssteuer	24.350,52	45.000	40.000
403200	Hundesteuer	81.480,00	82.500	85.500
403400	Zweitwohnungssteuer	1.003,07	1.700	1.100
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.094.372,00	994.900	1.114.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	640.199,95	649.200	644.400
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	134.086,00	35.000	40.000
	Gesamtertrag	22.454.612,48	20.459.700	21.815.200
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	923.184,00	1.075.900	1.108.400
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.245.932,97	-431.200	-186.000
537200	Kreisumlage	6.906.760,00	7.374.900	6.799.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	14.973,00	12.000	10.000
	Gesamtaufwand	11.090.849,97	8.031.600	7.731.400
	Überdeckung des Produktes:	11.363.762,51	12.428.100	14.083.800
	Deckungsgrad des Produktes:	202,46 %	254,74 %	282,16 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.585.954,53	18.780.600	20.016.800	20.859.200	21.447.300	22.020.100
401100	Grundsteuer A	99.657,85	101.000	99.300	99.500	99.500	99.500
	90000.00010 Grundsteuer A	99.657,85	101.000	99.300	99.500	99.500	99.500
401200	Grundsteuer B	1.595.788,77	1.580.000	1.669.100	1.695.000	1.695.000	1.700.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.595.788,77	1.580.000	1.669.100	1.695.000	1.695.000	1.700.000
401300	Gewerbesteuer	9.186.968,88	11.200.000	12.000.000	12.500.000	12.750.000	13.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	9.661.748,98	11.200.000	12.000.000	12.500.000	12.750.000	13.000.000
	99996.40284 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten - Gewerbesteuer	-474.780,10	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.562.072,27	4.702.100	5.154.100	5.438.400	5.751.900	6.050.800
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.562.072,27	4.702.100	5.154.100	5.438.400	5.751.900	6.050.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.633,17	1.068.300	967.700	999.200	1.018.000	1.036.900
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.633,17	1.068.300	967.700	999.200	1.018.000	1.036.900
403100	Vergnügungssteuer	24.350,52	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	24.350,52	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
403200	Hundesteuer	81.480,00	82.500	85.500	86.000	86.200	86.200
	90000.02200 Hundesteuer	81.480,00	82.500	85.500	86.000	86.200	86.200
403400	Zweitwohnungssteuer	1.003,07	1.700	1.100	1.100	1.700	1.700
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	1.003,07	1.700	1.100	1.100	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.372,00	994.900	1.114.000	1.114.000	994.500	994.500
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.094.372,00	994.900	1.114.000	1.114.000	994.500	994.500
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	5.094.372,00	994.900	1.114.000	1.114.000	994.500	994.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	774.285,95	684.200	684.400	673.900	675.900	675.900
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	640.199,95	649.200	644.400	633.900	633.900	633.900
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	640.199,95	649.200	644.400	633.900	633.900	633.900
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	134.086,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	134.086,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.454.612,48	20.459.700	21.815.200	22.647.100	23.117.700	23.690.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.083.507,28	8.019.600	7.721.400	7.695.100	8.401.000	7.667.300
534100	Gewerbesteuerumlage	923.184,00	1.075.900	1.108.400	1.154.600	1.177.700	1.200.700
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	923.184,00	1.075.900	1.108.400	1.154.600	1.177.700	1.200.700
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.245.932,97	-431.200	-186.000	-44.300	881.700	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
53710.40000	Algemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		1.756.573,00	0	0	0	0	0
99996.00350	Auflösung Rückstellung negative Schlüsselzuweisung		-1.756.602,00	-2.062.200	-1.945.100	-1.878.600	-1.661.300	0
99996.40146	Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen		3.245.961,97	1.631.000	1.759.100	1.834.300	2.543.000	0
537200	<i>Kreisumlage</i>		5.914.390,31	7.374.900	6.799.000	6.584.800	6.341.600	6.466.600
90000.83200	Kreisumlage		6.906.760,00	7.374.900	6.799.000	6.584.800	6.341.600	6.466.600
99996.00368	Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage		-992.369,69	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.973,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>		14.973,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen/PK		14.973,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.098.480,28	8.031.600	7.731.400	7.705.100	8.411.000	7.677.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		12.356.132,20	12.428.100	14.083.800	14.942.000	14.706.700	16.013.200
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		12.356.132,20	12.428.100	14.083.800	14.942.000	14.706.700	16.013.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		12.356.132,20	12.428.100	14.083.800	14.942.000	14.706.700	16.013.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	11.363.762,51	12.428.100	14.083.800	14.942.000	14.706.700	16.013.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

401200	90000.00100	Grundsteuer B - Erschließung neuer Baugebiete - Aufarbeitung der Grundsteuerbewertung durch das Finanzamt und Veranlagung durch das Steueramt - Durchführung der Grundsteuerreform
402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach November-Steuerschätzung v. 18.11.2021 2022: 707.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 5.154.171 2023: 746.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 5.438.489 2024: 789.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 5.751.968 2025: 830.000.000 € * Schlüsselzahl (0,0072902) = 6.050.866
402200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach November-Steuerschätzung v. 18.11.2021 2022: 154.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 967.796 2023: 159.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 999.218 2024: 162.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.018.071 2025: 165.000.000 € * Schlüsselzahl (0,006284389) = 1.036.924
413100	90000.06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung Anspruch aller x Einwohner SDF-Bre = ----- Einwohner Aller kG 126.240.600 x 14.364 = ----- 1.627.690
534100	90000.81000	Gewerbesteuerumlage GewSt-IST / 360 * 35 GewSt IST GewStUmlage 2022 12.000.000 11.400.000 1.108.400 2023 12.500.000 11.875.000 1.154.600 2024 12.750.000 12.112.500 1.177.700 2025 13.000.000 12.350.000 1.200.700 2026 13.250.000 12.587.500 1.223.800
537200	90000.83200	Kreisumlage vorläufige SKMZ 2020 19.450.374 € v. 01.07.2021 - 2.061.815 € Schlüsselzuweisung 2021 * 39,1 Umlage

Produkt

6.1.2.10

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
kommunale Einrichtungen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	130.338,54	178.700	163.900	-14.800
Ergebnis	-130.338,54	-178.700	-163.900	14.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
AUFWAND				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.332,60	177.700	123.900
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	5,94	1.000	40.000
	Gesamtaufwand	130.338,54	178.700	163.900
	Unterdeckung des Produktes:	-130.338,54	-178.700	-163.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 61210.001

Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	130.338,54	178.700	163.900	152.400	124.500	120.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.332,60	177.700	123.900	112.400	99.500	95.800
	91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	130.293,79	167.700	122.900	111.400	98.500	85.800
	91100.80710 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen	38,81	10.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	559400 Aufwendungen für Negativzinsen	5,94	1.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	55940.40000 Aufwendungen für Negativzinsen	5,94	1.000	40.000	40.000	25.000	25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.338,54	178.700	163.900	152.400	124.500	120.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.338,54	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-130.338,54	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-130.338,54	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.338,54	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.965.855,33	18.220.600	19.416.800	20.234.200	20.809.900	21.370.100	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.372,00	994.900	1.114.000	1.114.000	994.500	994.500	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	51.149,64	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	628.710,84	514.700	513.600	578.600	578.600	578.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.278,04	251.500	256.500	245.000	247.000	247.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.113.365,85	19.981.700	21.300.900	22.171.800	22.630.000	23.190.200	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640,18	67.400	60.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	9.530.519,58	10.484.800	9.858.500	9.316.600	9.146.800	9.355.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	106.365,71	166.500	161.000	161.000	71.000	63.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.060,29	190.700	173.900	162.400	134.500	130.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796.585,76	10.909.400	10.253.400	9.655.000	9.367.300	9.564.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.316.780,09	9.072.300	11.047.500	12.516.800	13.262.700	13.625.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	448.128,68	392.700	391.700	391.700	391.700	391.700	0
5.3.2.10	Gasversorgung	46.688,30	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	125.683,01	14.300	14.300	67.800	157.800	165.800	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	179.991,47	111.200	116.600	116.600	116.600	116.600	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-18.437,84	-73.400	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
5.7.3.12	BgA	51.104,23	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	13.469.261,53	9.614.300	11.528.400	12.698.500	13.216.700	13.568.000	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.812,29	-178.700	-163.900	-152.400	-124.500	-120.800	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23411000

Sonderposten aus Investitionshilfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0	0,00	0
23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23410.00000 Sonderposten aus Investitionshilfe
*§ 16 FAG Investitionspauschale 630.956 € 2022-2023
 zzgl. 189.200 € Kommunalpauschale 2022*

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
in EUR										
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	854.827,00	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100	0	0,00	0

Budget 41

Bauverwaltung

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.754,78	209.000	145.100	81.500	72.800	8.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.039,43	22.500	22.500	22.500	7.000	7.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.618,95	95.900	402.900	99.300	99.300	99.300		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	394.739,10	492.900	529.200	543.700	543.700	543.700		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	749.152,26	820.300	1.099.700	747.000	722.800	658.000		
10	Personalaufwendungen	1.240.828,90	1.299.800	1.328.000	1.364.700	1.392.600	1.427.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.059,66	1.606.100	1.707.300	1.647.900	1.627.700	1.617.700		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405.669,90	304.300	725.300	212.000	212.000	174.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.520.377,14	1.574.600	1.525.100	1.551.500	1.551.500	1.551.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.579.017,53	4.804.800	5.605.700	4.796.100	4.803.800	4.791.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.829.865,27	-3.984.500	-4.506.000	-4.049.100	-4.081.000	-4.133.400		
19	außerordentliche Erträge	65.228,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	479,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	64.749,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.765.116,27	-3.984.500	-4.506.000	-4.049.100	-4.081.000	-4.133.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.450,04	388.800	424.500	424.500	424.500	424.500		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.385,52	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900		
25	= Ergebnis	-3.534.051,75	-3.780.600	-4.266.400	-3.809.500	-3.841.400	-3.893.800		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025		
							in EUR		
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-762.711,76	-799.300	-852.600	-873.000	-873.300	-891.600		
1.1.1.32	Fuhrpark	-41.622,46	-43.300	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200		
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-271.548,18	-312.500	-364.400	-371.100	-374.800	-356.400		
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	88,59	0	0	0	0	0		
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-45.576,90	-53.900	-56.100	-56.600	-56.600	-56.600		
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-298.452,02	-454.800	-718.700	-418.300	-426.500	-436.100		
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.414,46	-32.400	-50.300	-52.200	-52.200	-22.200		
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-273.326,41	-7.700	-241.600	-44.800	-44.800	-7.300		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.209.247,81	-1.254.300	-1.237.900	-1.224.900	-1.225.400	-1.225.400		
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-597.066,40	-604.700	-587.800	-593.500	-600.500	-642.500		
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-299.102,14	-421.600	-348.500	-366.500	-378.700	-447.100		
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0		
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	-3.136,32	0	0	0	0	0		

Produkt

1.1.1.31

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

Beschreibung des Produktes

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
Verwaltungsleitung, Fachbereiche
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	689.589,54	389.200	389.200	0
Aufwendungen	953.851,53	799.900	853.200	53.300
Ergebnis	-264.261,99	-410.700	-464.000	-53.300

Produkt

1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,96	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	423,50	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.581,33	388.800	388.800
	Gesamtertrag	689.589,54	389.200	389.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	470.557,98	475.000	502.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.051,46	18.500	19.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.381,60	94.000	105.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.791,22	13.200	7.700
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	20.136,96	20.000	3.000
523200	Aufwendungen für Leasing	41.134,18	59.200	80.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.587,93	14.800	15.200
524110	Versicherungen	4.233,05	4.500	5.100
524120	Steuern	644,98	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	35.231,53	30.000	31.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.546,04	6.100	6.100
525120	Kraftstoffe	18.240,30	20.000	20.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.886,53	4.100	4.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.014,50	16.000	17.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.819,56	3.500	3.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,55	1.000	3.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	52,29	100	200
543110	Dienstreisekosten	617,05	500	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	517,09	300	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,66	0	0
571100	Abschreibungen	16.310,51	18.200	26.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.131,56	200	200
	Gesamtaufwand	953.851,53	799.900	853.200
	Unterdeckung des Produktes:	-264.261,99	-410.700	-464.000
	Deckungsgrad des Produktes:	72,30 %	48,66 %	45,62 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	717,83	400	300	300	300	300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	300	300	300	300
	99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	434,75	400	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	283,08	0	0	0	0	0
	45910.00082 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	282,25	0	0	0	0	0
	77100.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	0,83	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	717,83	400	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	578.991,04	587.500	626.600	642.700	654.200	673.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	470.557,98	475.000	502.000	514.000	524.300	542.100
	77100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	460.500,70	475.000	502.000	514.000	524.300	542.100
	99996.40514 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer- Rückstellung Altersteilzeit Bauhof	10.057,28	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.051,46	18.500	19.000	20.800	21.000	21.200
	77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	18.051,46	18.500	19.000	20.800	21.000	21.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.381,60	94.000	105.600	107.900	108.900	109.700
	77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	90.381,60	94.000	105.600	107.900	108.900	109.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.973,55	90.200	97.200	94.200	94.200	94.200
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	20.136,96	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.53000 Leasing, Mieten und Pachten	20.136,96	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	41.134,18	59.200	80.600	80.600	80.600	80.600
	77100.93510 Leasing	41.134,18	59.200	80.600	80.600	80.600	80.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	43,15	0	0	0	0	0
	77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	43,15	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,20	500	500	500	500	500
	52520.40057 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	299,20	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.263,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.257,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40240 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,48	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	861,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	77100.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	861,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.56010 Dienst- und Schutzkleidung f. Bürgerarbeiter und geringfügig Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,55	1.000	3.400	400	400	400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof	220,55	1.000	3.400	400	400	400
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14,99	0	200	200	200	200
	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof	14,99	0	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	617,05	500	200	200	200	200
	543110	Dienstreisekosten	617,05	500	200	200	200	200
		77100.65400 Dienstreisekosten	617,05	500	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.263,64	10.700	12.700	13.200	13.200	13.200
	571100	Abschreibungen	5.263,64	10.700	12.700	13.200	13.200	13.200
		99996.40049 Abschreibungen - Bauhof	5.263,64	10.700	12.700	13.200	13.200	13.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	650.845,28	688.900	736.700	750.300	761.800	780.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-650.127,45	-688.500	-736.400	-750.000	-761.500	-780.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-650.127,45	-688.500	-736.400	-750.000	-761.500	-780.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.581,33	388.800	388.800	388.800	388.800	388.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	189.131,56	200	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	-151.677,68	-299.900	-347.800	-361.400	-372.900	-391.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-650.127,45	-688.500	-736.400	-750.000	-761.500	-780.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.000

Bauhof der Außenstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	77100.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Durch Beschäftigtenwechsel haben sich die wöchentlichen Arbeitszeiten und die Stufen bei den Neueingestellten verändert (15 Stunden mehr). Außerdem erfolgte eine Umsetzung. Dadurch 12 Stunden mehr. Ein Beschäftigter beendet Ende 2024 seine ATZ. Dadurch steigen die Personalkosten ab 2025 an.
523100	77100.53000	Leasing, Mieten und Pachten - Mieten Radlader, Hebebühne
523200	77100.93510	Leasing - Bonetti BTF-RO 20 - 24.000 € - Peugeot ABI-GL 21 - 7.800 € - Peugeot ABI-BH 100 - 1.700 € - Multicar ABI-BH 50 - 21.400 € - Multicar BTF-BH 50 - 12.800 € - Ersatz Iseki BH Brehna - 12.900 €
525100	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen - Planung bei den einzelnen Bauhöfen
525200	52520.40057	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Verschleißteile Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 4.000 € auf 500 €
525500	77100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen, Verschleißteile, Material für Maschinen + Geräte welche auf allen Bauhöfen eingesetzt werden, Langzeitmiete Flaschengase, Ecopass (2.200 €)
526100	77100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, - Handschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Schnitzschutzkleidung, Arbeitsschutzjacken etc. Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 5.000 € auf 3.000 €
526110	52611.40011	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauhof 3.000 € für einen C1E-Führerschein zur Nutzung des Multicar einstellen (Herrn Stein, BH Brehna). 400 € für Weiterbildungen einstellen.
528100	52810.40000	Sanitätsverbrauchsmaterial - Bauhof Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 500 € auf 200 €
543110	77100.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 200 € einstellen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.055,53	0	0	0	0	0
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.055,53	0	0	0	0	0
	44610.00086 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Bauhof Brehna	88,83	0	0	0	0	0
	44610.00110 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Brehna	170,97	0	0	0	0	0
	44610.00123 Ersatzleistungen für Schadensfälle	795,73	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0	100	100	100	100
	99996.00408 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bauhof Brehna	0,00	0	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	1.055,53	0	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	39.461,07	43.400	34.100	34.100	34.100	34.100
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.710,98	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50050 Bauliche Unterhaltung/Brehna	1.710,98	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.430,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	77100.54050 Bewirtschaftungskosten/Brehna	2.430,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524110	<i>Versicherungen</i>	1.877,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52411.40013 Versicherungen/Bauhof Brehna	1.877,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524120	<i>Steuern</i>	644,98	700	700	700	700	700
	52412.40001 Steuern	644,98	700	700	700	700	700
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	17.160,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52510.40002 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna	17.259,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.40235 Haltung von Fahrzeugen	-98,68	0	0	0	0	0
525110	<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>	2.763,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511.40000 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Brehna	2.763,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525120	<i>Kraftstoffe</i>	6.624,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52512.40000 Kraftstoffe - Bauhof Brehna	6.624,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.361,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40022 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.361,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.807,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna	4.826,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.051

Bauhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	79,44	0	0	0	0	0
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna	79,44	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,16	300	500	500	500	500
543150	Post-, Fernmeldegebühren	298,16	300	500	500	500	500
54315.40001	Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna	298,16	300	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.031,46	5.000	11.200	10.500	10.500	10.500
571100	Abschreibungen	6.031,46	5.000	11.200	10.500	10.500	10.500
99996.40057	Abschreibungen - Bauhof Brehna	6.031,46	5.000	11.200	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.790,69	48.700	45.800	45.100	45.100	45.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.735,16	-48.700	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.735,16	-48.700	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-44.735,16	-48.700	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-44.735,16	-48.700	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	52411.40013	Versicherungen/Bauhof Brehna zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525100	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Brehna Reparaturen, Ersatzteile, Kfz-Steuer, DEKRA
525500	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Brehna Reparaturen, Verschleißteile, Material
526100	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Brehna Planung bei Bauhof Außenstellen gesamt
543150	54315.40001	Post-, Fernmeldegebühren - Bauhof Brehna GEZ, Telefon

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	13,75	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,75	0	0	0	0	0
	44610.00111 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Glebitzsch	13,75	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140,42	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	140,42	0	0	0	0	0
	45910.00096 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	140,42	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	154,17	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	14.385,82	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	390,71	500	500	500	500	500
	77100.50060 Bauliche Unterhaltung/Glebitzsch	390,71	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.320,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	77100.54060 Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch	1.320,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	524110 Versicherungen	126,92	200	300	300	300	300
	52411.40009 Versicherungen/Bauhof Glebitzsch	126,92	200	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.073,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch	1.073,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	809,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52511.40002 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Glebitzsch	809,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kraftstoffe	4.741,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52512.40001 Kraftstoffe/Bauhof Glebitzsch	4.741,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	886,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40023 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	886,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.576,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch	3.576,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.423,66	0	0	0	0	0
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch	1.423,66	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	37,30	100	0	0	0	0
	52810.40003 Sanitätsverbrauchsmaterial/B auhof Glebitzsch	37,30	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.061

Bauhof Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,61	0	300	300	300	300
543150 Post-, Fernmeldegebühren	42,61	0	300	300	300	300
54315.40003 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Glebitzsch	42,61	0	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.822,27	2.000	1.300	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen	1.822,27	2.000	1.300	1.100	1.100	1.100
99996.40058 Abschreibungen - Bauhof Glebitzsch	1.822,27	2.000	1.300	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.250,70	17.300	18.100	17.900	17.900	17.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.096,53	-17.300	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.096,53	-17.300	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.096,53	-17.300	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					in EUR		
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-16.096,53	-17.300	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	77100.54060	Bewirtschaftungskosten/Glebitzsch zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie anfallender Abwasserkosten
524110	52411.40009	Versicherungen/Bauhof Glebitzsch zzgl. 100 € Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525100	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen - Bauhof Glebitzsch Reparaturen, Ersatzteile, Kfz-Steuer, DEKRA
525500	52550.40004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Bauhof Glebitzsch Reparaturen, Verschleißteile, Material
526100	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Glebitzsch Planung bei Bauhof Außenstellen
528100	52810.40003	Sanitätsverbrauchsmaterial/Bauhof Glebitzsch Planugn bei Bauhof Außenstellen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	24,59	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,59	0	0	0	0	0
	44610.00112 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Petersroda	24,59	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	24,59	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	11.088,13	10.500	14.800	11.800	12.600	12.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	959,91	700	3.700	700	1.500	1.000
	77100.50070 Bauliche Unterhaltung/Petersroda	959,91	700	3.700	700	1.500	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.004,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	77100.54070 Bewirtschaftungskosten/Petersroda	2.004,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	524110 Versicherungen	508,99	500	600	600	600	600
	52411.40010 Versicherungen/Bauhof Petersroda	508,99	500	600	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.072,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40003 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda	4.072,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	461,22	600	600	600	600	600
	52511.40003 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Petersroda	461,22	600	600	600	600	600
	525120 Kraftstoffe	1.096,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52512.40002 Kraftstoffe/Bauhof Petersroda	1.096,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	596,11	600	600	600	600	600
	52520.40024 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	596,11	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.092,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda	1.092,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	295,40	0	0	0	0	0
	52610.40012 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda	295,40	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88,16	0	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	88,16	0	300	300	300	300
	54315.40011 Post-, Fernmeldegebühren/BH Petersroda	88,16	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.071

Bauhof Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.197,85	100	200	200	200	200
571100 Abschreibungen	2.197,85	100	200	200	200	200
99996.40059 Abschreibungen - Bauhof Petersroda	2.197,85	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.374,14	10.600	15.300	12.300	13.100	12.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.349,55	-10.600	-15.300	-12.300	-13.100	-12.600
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)	-13.349,55	-10.600	-15.300	-12.300	-13.100	-12.600
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	-13.349,55	-10.600	-15.300	-12.300	-13.100	-12.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-13.349,55	-10.600	-15.300	-12.300	-13.100	-12.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	77100.50070	Bauliche Unterhaltung/Petersroda zzgl. 3.000 Euro für Austausch Garagentor
524100	77100.54070	Bewirtschaftungskosten/Petersroda zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	52411.40010	Versicherungen/Bauhof Petersroda zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525100	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Petersroda Reparaturen, Ersatzteile, Kfz-Steuer, DEKRA
525120	52512.40002	Kraftstoffe/Bauhof Petersroda Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 2.000 € auf 1.500 €
525500	52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Bauhof Petersroda Reparaturen, Verschleißteile, Material
526100	52610.40012	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Petersroda Planung bei Bauhof Außenstellen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	56,09	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,09	0	0	0	0	0
	44610.00113 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/BH Roitzsch	56,09	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	56,09	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	36.631,05	33.800	36.000	47.000	35.000	35.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	729,62	1.500	2.500	13.500	1.500	1.500
	77100.50080 Bauliche Unterhaltung/Roitzsch	729,62	1.500	2.500	13.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.832,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	77100.54080 Bewirtschaftungskosten/Roitzsch	7.832,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Versicherungen	1.719,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411.40011 Versicherungen/Bauhof Roitzsch	1.719,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.881,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch	12.874,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.40234 Haltung von Fahrzeugen	7,91	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.512,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52511.40001 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen - Bauhof Roitzsch	1.482,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.40259 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	29,25	0	0	0	0	0
	525120 Kraftstoffe	5.776,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52512.40003 Kraftstoffe	5.776,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	743,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40025 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	743,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.274,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch	5.274,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	160,01	0	0	0	0	0
	52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch	160,01	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	832,82	0	300	300	300	300
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	88,16	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11131.081

Bauhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54315.40002 Post-, Fernmeldegebühren/Bauhof Roitzsch	88,16	0	300	300	300	300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,66	0	0	0	0	0
	54410.40009 Schadensfälle/Bauhof Roitzsch	744,66	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	995,29	400	800	500	500	500
	571100 Abschreibungen	995,29	400	800	500	500	500
	99996.40060 Abschreibungen - Bauhof Roitzsch	995,29	400	800	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.459,16	34.200	37.100	47.800	35.800	35.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.403,07	-34.200	-37.100	-47.800	-35.800	-35.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.403,07	-34.200	-37.100	-47.800	-35.800	-35.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-38.403,07	-34.200	-37.100	-47.800	-35.800	-35.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-38.403,07	-34.200	-37.100	-47.800	-35.800	-35.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	52411.40011	Versicherungen/Bauhof Roitzsch zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525100	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen/Bauhof Roitzsch Reparaturen, Ersatzteile, Kfz-Steuern, DEKRA
525120	52512.40003	Kraftstoffe Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 7.000 € auf 6.000 €
525500	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bauhof Roitzsch Reparaturen, Verschleißteile, Material
526100	52610.40004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Bauhof Roitzsch Planung bei Bauhof Außenstellen

Produkt

1.1.1.32

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

Beschreibung des Produktes

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

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	2.427,01	0	0	0
Aufwendungen	44.049,47	43.300	48.100	4.800
Ergebnis	-41.622,46	-43.300	-48.100	-4.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,90	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	662,11	0	0
	Gesamtertrag	2.427,01	0	0

AUFWAND

523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	242,92	0	0
523200	Aufwendungen für Leasing	18.399,71	21.000	24.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	11.411,46	8.000	8.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.922,30	4.500	5.000
525120	Kraftstoffe	8.020,06	9.000	9.000
571100	Abschreibungen	53,02	800	2.100
	Gesamtaufwand	44.049,47	43.300	48.100
	Unterdeckung des Produktes:	-41.622,46	-43.300	-48.100
	Deckungsgrad des Produktes:	5,51 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.764,90	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,90	0	0	0	0	0
	44610.00100 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Fuhrpark	1.764,90	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	662,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	662,11	0	0	0	0	0
	45910.00008 Erstattung von Versicherungen - Fuhrpark	309,13	0	0	0	0	0
	45910.00075 Guthaben aus Rechnungskorrekturen/Fuhrpark	352,98	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	2.427,01	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.996,45	42.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	242,92	0	0	0	0	0
	52310.40023 Aufwendungen für Miete und Pachten	242,92	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	18.399,71	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	77000.53000 Leasing für Fahrzeuge	18.399,71	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.411,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	11.438,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.40236 Haltung von Fahrzeugen	-27,34	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.922,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	77000.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	5.922,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Kraftstoffe	8.020,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	77000.55020 Kraftstoffe	8.020,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	53,02	800	2.100	2.200	2.200	2.200
	571100 Abschreibungen	53,02	800	2.100	2.200	2.200	2.200
	99996.40052 Abschreibungen - Fuhrpark	53,02	800	2.100	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.049,47	43.300	48.100	48.200	48.200	48.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.622,46	-43.300	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.622,46	-43.300	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11132.000

Fuhrpark Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-41.622,46	-43.300	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.32	Fuhrpark	-41.622,46	-43.300	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523200	77000.53000	Leasing für Fahrzeuge zzgl. 3.000 € für Neuanschaffung Dienstwagen BGM + Dienstwagen Außenstelle Brehna
525110	77000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen zzgl. 500 € für neues Dienstfahrzeug SB Friedhof (Anschaffung in 2021)

Produkt

1.1.1.70

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

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltung
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	100.318,33	93.300	111.000	17.700
Aufwendungen	377.573,48	417.200	486.800	69.600
Ergebnis	-277.255,15	-323.900	-375.800	-51.900

Produkt

1.1.1.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	72.479,86	82.300	82.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.625,10	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.854,55	6.500	13.500
452100	Erstattung von Steuern	11,70	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	15.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.334,27	1.800	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	0	0
	Gesamtertrag	100.318,33	93.300	111.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.396,66	90.700	95.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.827,67	3.600	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.330,05	18.400	19.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.038,04	73.900	49.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	46.393,08	46.500	43.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.347,99	73.600	79.400
524110	Versicherungen	17.261,73	16.300	24.600
524120	Steuern	2.513,20	2.700	2.700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	2.000	2.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	43.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.481,28	7.100	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.534,93	4.800	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	1.858,54	4.000	14.000
543140	Bürobedarf	0,00	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	3.433,46	4.500	4.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.020,96	15.500	15.500
571100	Abschreibungen	25.427,92	38.300	66.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,97	11.400	11.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
	Gesamtaufwand	377.573,48	417.200	486.800
	Unterdeckung des Produktes:	-277.255,15	-323.900	-375.800
	Deckungsgrad des Produktes:	26,57 %	22,36 %	22,80 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	122.554,38	112.700	119.100	122.400	127.100	130.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.396,66	90.700	95.900	98.600	102.400	104.900
	60010.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.396,66	90.700	95.900	98.600	102.400	104.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.827,67	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	60010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.827,67	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.330,05	18.400	19.400	19.900	20.700	21.200
	60010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.330,05	18.400	19.400	19.900	20.700	21.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	52611.40010 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,54	4.200	14.200	10.100	10.100	10.100
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200	100	100	100
	60010.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	100	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.858,54	4.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	60010.65500 Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.858,54	4.000	14.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.412,92	117.300	133.700	132.900	137.600	140.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.412,92	-117.300	-133.700	-132.900	-137.600	-140.700
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)	-124.412,92	-117.300	-133.700	-132.900	-137.600	-140.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,45	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-125.082,37	-117.900	-134.300	-133.500	-138.200	-141.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.000

Gebäudemanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-124.412,92	-117.300	-133.700	-132.900	-137.600	-140.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

501200	60010.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Herr Herrmann wurde in die Entgeltgruppe 9a TVöD höhergruppiert. Stufensteigerung 5/2024. Herr Bruder Stufensteigerung 8/2023.
526110	52611.40010	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Gebäudemanagement Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 400 € einstellen.
543110	60010.65400	Dienstreisekosten Reduzierung der HHAnsätze, HHAnsatz für 2022 i. H. v. 100 € einstellen.
543120	60010.65500	Sachverständigen-, Berater-, Gerichts- und ähnliche Kosten zzgl. Umstellung Gebäudesoftware 10.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	11.227,20	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)	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.787,20	0	0	0	0	0
	44610.00069 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Rathaus Sandersdorf	8.256,00	0	0	0	0	0
	44610.00098 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/Rathaus Sandersdorf	1.291,71	0	0	0	0	0
	44610.00126 Ersatzleistungen für Schadensfälle	239,49	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.334,27	1.300	100	100	100	100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.334,27	1.300	100	100	100	100
	99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	1.334,27	1.300	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.561,47	2.800	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	28.535,88	114.800	113.000	118.000	98.000	98.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.662,35	63.900	30.000	35.000	15.000	15.000
	06000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.651,45	63.900	30.000	35.000	15.000	15.000
	99996.00366 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40453 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Zuführung an Rückstellung	26.686,20	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	8.484,00	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu	8.484,00	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.875,52	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06000.54010 Bewirtschaftungskosten	34.875,52	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524110	Versicherungen	2.383,32	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	06000.54100 Versicherungen	2.383,32	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	52414.40029 Reinigungsleistungen extern	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.401,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.401,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.054,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.054,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.020,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.020,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.020,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.636,46	29.000	31.800	30.500	30.500	30.500
571100 Abschreibungen	22.636,46	29.000	31.800	30.500	30.500	30.500
99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	22.636,46	29.000	31.800	30.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.193,30	159.300	160.300	164.000	144.000	144.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.631,83	-156.500	-158.700	-162.400	-142.400	-142.400
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
99996.40171 Außerordentliche Aufwendungen - Rathaus Sandersdorf	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)	-53.632,83	-156.500	-158.700	-162.400	-142.400	-142.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-54.742,65	-157.500	-159.700	-163.400	-143.400	-143.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-128.632,83	-156.500	-158.700	-162.400	-142.400	-142.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Sanierung Toiletten im EG vom Haus 1 auf 2023 zzgl. Austausch Toranlagen Garage 15.000
524100	06000.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.000 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	06000.54100	Versicherungen zzgl. 300 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40029	Reinigungsleistungen extern 35.000 € durch Vegabe an ext. Dienstleister ab 2021

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	20.254,70	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.189,63	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
	88000.14002 Mieten und Pachten/PK	13.559,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	88000.14003 Mietnebenkosten/PK	5.630,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,07	0	0	0	0	0		
	44610.00036 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Wohnungswesen Sandersdorf	1.065,07	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	20.254,70	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	46.818,58	48.900	49.400	49.400	49.400	49.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	441,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	88000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441,54	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	6.656,16	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	88000.54010 Bewirtschaftungskosten	6.656,16	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	524110 Versicherungen	1.388,09	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	88000.54100 Versicherungen	1.388,09	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	524120 Steuern	423,71	500	500	500	500	500		
	88000.54110 Steuern	423,71	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	46.818,58	48.900	49.400	49.400	49.400	49.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.563,88	-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100		
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)	-26.563,88	-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.002

Wohnungswesen Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-26.563,88	-29.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
---------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-26.563,88	-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	88000.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 300 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	88000.54100	Versicherungen zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	408,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	1.800	1.800	1.800	1.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,16	0	0	0	0	0
	44610.00132 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	408,16	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	408,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,05	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35,70	500	500	500	500	500
	52110.40020 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35,70	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.894,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.40032 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.894,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 Versicherungen	0,00	300	400	400	400	400
	52411.40020 Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin	0,00	300	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,35	0	0	0	0	0
	52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,35	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	1.955,05	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.546,89	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.546,89	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
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	-1.546,89	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.012

Alte Feuerwehr Ramsin

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-1.546,89	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	52411.40020	Versicherungen/ Alte Feuerwehr Ramsin zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	8.360,76	3.600	3.600	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	0	0	0
	06050.14001 Mietnebenkosten/PK	300,00	300	300	0	0	0
	06050.14002 Mieten und Pachten/PK	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,76	0	0	0	0	0
	44610.00090 Guthaben Bewirtschaftungskosten / Dienstgebäude Außenstelle Brehna	4.760,76	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	8.360,76	3.600	3.600	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	18.455,19	20.900	26.600	26.600	29.600	27.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	699,45	2.000	2.000	2.000	5.000	3.000
	06050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,45	2.000	2.000	2.000	5.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.658,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	06050.54010 Bewirtschaftungskosten	15.658,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524110 Versicherungen	1.561,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	06050.54100 Versicherungen	1.561,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52414.40021 Reinigungsleistungen extern	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,99	0	0	0	0	0
	52520.40065 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	79,99	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455,48	200	200	200	200	200
	06050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455,48	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	2.274,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543140 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	06050.65030 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	2.274,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	2.274,84	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	127,98	500	400	300	300	300
	571100 Abschreibungen	127,98	500	400	300	300	300
	99996.40062 Abschreibungen - Außenstelle Brehna	127,98	500	400	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.858,01	24.600	30.200	30.100	33.100	31.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.051

Dienstgebäude Außenstelle Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.497,25	-21.000	-26.600	-30.100	-33.100	-31.100
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)	-12.497,25	-21.000	-26.600	-30.100	-33.100	-31.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.550,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25 =	Ergebnis	-16.047,60	-24.700	-30.300	-33.800	-36.800	-34.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-12.497,25	-21.000	-26.600	-30.100	-33.100	-31.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524110	06050.54100	Versicherungen zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40021	Reinigungsleistungen extern Unterhaltsreinigung monatlich 600 € sowie 1.300 € für Grund- und Fensterreinigung
543140	06050.65030	Bürobedarf Die Aussenstelle Brehna benötigt 200 € Bürobedarf.
543150	06050.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Die Aussenstelle Brehna benötigt 3000 € für Fern- und Postwesen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	25.420,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	24.771,41	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	88050.14002 Mieten und Pachten/PK	18.174,96	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	88050.14003 Mietnebenkosten/PK	6.596,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,40	0	0	0	0	0
	44610.00084 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	649,40	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	25.420,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405,41	13.400	22.400	13.400	13.400	13.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	879,05	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	88050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	879,05	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.049,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	88050.54010 Bewirtschaftungskosten	8.049,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524110 Versicherungen	1.153,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88050.54100 Versicherungen	1.153,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	722,12	600	800	900	900	900
	571100 Abschreibungen	722,12	600	800	900	900	900
	99996.40063 Abschreibungen - Wohnungswesen Brehna	722,12	600	800	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.127,53	14.000	23.200	14.300	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.293,28	10.300	1.100	10.000	10.000	10.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.293,28	10.300	1.100	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,84	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.052

Wohnungswesen Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	13.241,44	9.700	500	9.400	9.400	9.400
---------------	-----------	-------	-----	-------	-------	-------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	13.293,28	10.300	1.100	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	88050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. 9.000 für Fassadeninstandsetzung Rathausgasse 1b - gemäß Ortschaftsratssitzung Brehna vom 27.01.2021
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	14.318,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	13.780,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	88060.14002 Mieten und Pachten/PK	10.357,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	88060.14003 Mietnebenkosten/PK	3.423,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,97	0	0	0	0	0
	44610.00089 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Wohnungswesen Glebitzsch	537,97	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24,55	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern	11,70	0	0	0	0	0
	45210.00006 Erstattung von Steuern	11,70	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
	88060.15030 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	12,85	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	14.342,90	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	7.783,60	9.400	9.500	9.500	10.500	10.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.670,25	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	88060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670,25	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.109,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	88060.54010 Bewirtschaftungskosten	4.109,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110	Versicherungen	1.237,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	88060.54100 Versicherungen	1.237,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524120	Steuern	766,49	800	800	800	800	800
	88060.54110 Steuern	766,49	800	800	800	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	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	200	800	800	800	800
571100	Abschreibungen	0,00	200	800	800	800	800
	99996.40064 Abschreibungen - Wohnungswesen Glebitzsch	0,00	200	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.783,60	9.600	10.300	10.300	11.300	11.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.559,30	4.900	4.200	4.200	3.200	3.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.061

Wohnungswesen Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.559,30	4.900	4.200	4.200	3.200	3.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 =	Ergebnis	6.233,79	1.800	1.100	1.100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	6.559,30	4.900	4.200	4.200	3.200	3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110 88060.54100 Versicherungen
zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.071

Wohnungswesen Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	265,24	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,24	0	0	0	0	0
	44610.00081 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	265,24	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	265,24	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	626,87	500	500	500	500	500
	88070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,87	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	869,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88070.54010 Bewirtschaftungskosten	869,41	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	100	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen	49,80	100	600	600	600	600
	99996.40065 Abschreibungen - Wohnungswesen Petersroda	49,80	100	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.280,84	-2.100	-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)	-1.280,84	-2.100	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-1.280,84	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-1.280,84	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.081

Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	150,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,50	0	0	0	0	0
	44610.00067 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	150,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	150,50	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,41	6.000	10.300	10.800	25.800	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34,99	1.000	1.000	1.500	21.000	1.500
	06080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,99	1.000	1.000	1.500	21.000	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.807,14	4.500	9.000	9.000	4.500	4.500
	06080.54010 Bewirtschaftungskosten	1.807,14	4.500	9.000	9.000	4.500	4.500
	524110 Versicherungen	235,28	300	300	300	300	300
	06080.54100 Versicherungen	235,28	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	06080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Post-, Fernmeldegebühren	1.158,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06080.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.158,62	1.500	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	100	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	99996.40066 Abschreibungen - Außenstelle Roitzsch	0,00	100	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.236,03	7.600	11.900	12.300	27.300	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.085,53	-7.600	-11.900	-12.300	-27.300	-7.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.085,53	-7.600	-11.900	-12.300	-27.300	-7.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.085,53	-7.600	-11.900	-12.300	-27.300	-7.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.081
Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-3.085,53	-7.600	-11.900	-12.300	-27.300	-7.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	06080.54010	Bewirtschaftungskosten Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund Archologie (lt.Fachamt vom 12.10.2021)
543150	06080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren für die Aussenstelle Roitzsch werden 1500 € Post- und Fernmeldegebühren benötigt

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422,99	16.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	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	9.568,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.854,55	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21200.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreises	8.854,55	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	18.422,99	16.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854,55	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	524110 Versicherungen	8.854,55	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	21200.54100 Versicherungen	8.854,55	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.854,55	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.568,44	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.568,44	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	9.568,44	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	9.568,44	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.083

Sekundarschule Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

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

448200	21200.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Landkreis zzgl. 7.000 € durch Anpassung Versicherungsverträge in Abstimmung mit LK
524110	21200.54100	Versicherungen zzgl. 7.300 € aufgrund Neuabschluss und Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	130,80	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	130,00	0	0	0	0	0
	44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten/Kirchen	130,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0
	44610.00115 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / Kirchen	0,80	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.00338 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kirchen	0,00	0	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	130,80	0	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	1.188,30	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	312,54	500	500	1.000	1.000	1.000
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,54	500	500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	427,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	347,59	0	0	0	0	0
	52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524110 Versicherungen	448,17	500	600	600	600	600
	37000.54100 Versicherungen	448,17	500	600	600	600	600
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40013 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52520.40081 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.891,56	0	3.100	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen	1.891,56	0	3.100	3.300	3.300	3.300
	99996.40068 Abschreibungen - Kirchen	1.891,56	0	3.100	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079,86	3.300	6.400	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.949,06	-3.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.090

Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.949,06	-3.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-2.949,06	-4.000	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-2.949,06	-3.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524110	37000.54100	Versicherungen zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.099

Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	3.200	13.000	18.500	18.500	18.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	13.000	18.500	18.500	18.500
	99996.00304 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	2.700	13.000	18.500	18.500	18.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
	99996.00370 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Technisches Gebäudemanagement	0,00	500	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	3.200	13.000	18.500	18.500	18.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	7.800	28.700	42.300	42.300	42.300
	571100 Abschreibungen	0,00	7.800	28.700	42.300	42.300	42.300
	99996.40426 Abschreibungen - Technisches Gebäudemanagement	0,00	7.800	28.700	42.300	42.300	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	28.700	42.300	42.300	42.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.600	-15.700	-23.800	-23.800	-23.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-4.600	-15.700	-23.800	-23.800	-23.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.600	-15.700	-23.800	-23.800	-23.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	0,00	-4.600	-15.700	-23.800	-23.800	-23.800

Produkt

3.6.6.11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.11	Kinderspielplätze

Beschreibung des Produktes

- Spiel- und Erlebnismöglichkeiten
- Wahrnehmung der Sinne und der Außenwelt
- Förderung der Bewegung (z.B. Motorik, Gleichgewicht)
- Treffpunkt verschiedener Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Die Möglichkeit Kindern und Jugendlichen geben, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	6.439,18	6.500	6.500	0
Aufwendungen	73.894,08	77.200	79.400	2.200
Ergebnis	-67.454,90	-70.700	-72.900	-2.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,80	5.600	5.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	860,38	900	900
	Gesamtertrag	6.439,18	6.500	6.500
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.003,68	20.000	20.000
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.100,00	14.300	14.300
571100	Abschreibungen	23.912,40	26.100	28.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878,00	16.800	16.800
	Gesamtaufwand	73.894,08	77.200	79.400
	Unterdeckung des Produktes:	-67.454,90	-70.700	-72.900
	Deckungsgrad des Produktes:	8,71 %	8,42 %	8,19 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	6.439,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.00295 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	860,38	900	900	900	900	900
	99996.00308 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kinderspielplätze	860,38	900	900	900	900	900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.439,18	6.500	6.500	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	28.103,68	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.003,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.40011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.003,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.100,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	52413.40010 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	14.100,00	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	23.912,40	26.100	28.300	28.800	28.800	28.800
	571100 Abschreibungen	23.912,40	26.100	28.300	28.800	28.800	28.800
	99996.40420 Abschreibungen	23.912,40	26.100	28.300	28.800	28.800	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.016,08	60.400	62.600	63.100	63.100	63.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.576,90	-53.900	-56.100	-56.600	-56.600	-56.600
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)	-45.576,90	-53.900	-56.100	-56.600	-56.600	-56.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.878,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
25	= Ergebnis	-67.454,90	-70.700	-72.900	-73.400	-73.400	-73.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36611.001

Kinderspielplätze

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-45.576,90	-53.900	-56.100	-56.600	-56.600	-56.600

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

Beschreibung des Produktes

- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung, Erhebung der Gebühren und Beiträgen, Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung)

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB
VOB A und VOB B , VOF, GWB
KAG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Beseitigung baurechtseidriger Zustände

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	52.956,10	51.100	59.100	8.000
Aufwendungen	351.408,12	505.900	777.800	271.900
Ergebnis	-298.452,02	-454.800	-718.700	-263.900

Produkt

5.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	48.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	8.788,46	7.000	7.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.167,64	4.100	4.100
	Gesamtertrag	52.956,10	51.100	59.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.380,62	267.300	300.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.554,60	10.800	11.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.331,78	10.800	11.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.942,13	54.200	60.800
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.864,10	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000
543110	Dienstreisekosten	67,40	300	500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.081,85	160.500	330.500
543190	sonstige Geschäftsausgaben	185,64	0	700
	Gesamtaufwand	351.408,12	505.900	777.800
	Unterdeckung des Produktes:	-298.452,02	-454.800	-718.700
	Deckungsgrad des Produktes:	15,07 %	10,10 %	7,60 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	48.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	48.000	0	0	0
	41400.00003 Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	0	48.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.788,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.788,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110.00005 Verwaltungsgebühren PK Bauamt / Aufgrabungsgebühren	6.866,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	1.922,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.167,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44810.00000 Erstattungen der Mehraufwendungen vom Land gem.§ 20 LVG LSA	4.167,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	12.956,10	11.100	59.100	11.100	11.100	11.100
10	Personalaufwendungen	334.209,13	343.100	384.100	401.300	409.500	419.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.380,62	267.300	300.400	313.800	320.100	327.500
	60000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.380,62	267.300	300.400	313.800	320.100	327.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.554,60	10.800	11.200	11.600	12.100	12.500
	60000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.554,60	10.800	11.200	11.600	12.100	12.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.331,78	10.800	11.700	12.300	12.500	12.800
	60000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.331,78	10.800	11.700	12.300	12.500	12.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.942,13	54.200	60.800	63.600	64.800	66.300
	60000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.942,13	54.200	60.800	63.600	64.800	66.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,10	2.000	62.000	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.864,10	2.000	2.000	600	600	600
	52611.40009 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung	1.864,10	2.000	2.000	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	52910.40000 Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	0	60.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.928,64	5.800	22.700	22.500	22.500	22.500
	543110 Dienstreisekosten	67,40	300	500	300	300	300
	60000.65400 Dienstreisekosten	67,40	300	500	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.675,60	5.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	60000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.962,60	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60000.65540 Kosten der Rechnungsprüfung	713,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 sonstige Geschäftsausgaben	185,64	0	700	700	700	700
	54319.40004 Geschäftsaufwendungen allgemein	556,92	0	700	700	700	700
	99996.40505 sonstige Geschäftsausgaben	-371,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 51110.000

Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.001,87	350.900	468.800	424.400	432.600	442.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-332.045,77	-339.800	-409.700	-413.300	-421.500	-431.100
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)	-332.045,77	-339.800	-409.700	-413.300	-421.500	-431.100
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	-332.045,77	-339.800	-409.700	-413.300	-421.500	-431.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-332.045,77	-339.800	-409.700	-413.300	-421.500	-431.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414000	41400.00003	Fördermittel für Erstellung Klimaschutzkonzept Die Regelförderquote beträgt maximal 65 Prozent Zusätzlich beantragt werden können: 15 Prozentpunkte für Antragstellende aus den vier Braunkohlerevieren
501200	60000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Die Personalkosten der Stelle SB Hochbau waren nicht geplant. Aufgrund von Personalwechsel haben sich andere Stufen bei der Einstellung ergeben.
526110	52611.40009	Ab 01.04.2022 jährlich 2 % Tarifsteigerung angenommen. Aus- und Fortbildung, Umschulung/Bauverwaltung Planung von mind. einem Seminar je Mitarbeiter, zusätzlich erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Personaleinstellung SB Tiefbau und SB Hochbau. Planung eines HHAnsatzes i.H.v. 2.000,00 €.
529100	52910.40000	Erstellung Klimaschutzkonzept Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch Klimaschutzmanagerinnen oder -manager sowie die Umsetzung erster Maßnahmen
543120	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zzgl. 16.000 für allg. Fachgutachten (u.a. Artenschutz, Baugrund, Lärm)
543190	54319.40004	Geschäftsaufwendungen allgemein e-Vergabe

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 51110.001

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	40.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	41410.00009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	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	40.000,00	40.000	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	6.406,25	155.000	309.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.406,25	155.000	309.000	5.000	5.000	5.000
	61000.65510 Ausgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte	6.406,25	155.000	309.000	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	6.406,25	155.000	309.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.593,75	-115.000	-309.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	33.593,75	-115.000	-309.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	33.593,75	-115.000	-309.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	33.593,75	-115.000	-309.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543120	61000.65510	<p>Abgaben f. die Aufstellung von Bauleitplänen durch Dritte zzgl. 78.000 Kostenverschiebung für Erstellung Flächennutzungsplan (FNP 260.000, Förderung 80.000 (bereits erhalten)) da 2021 die geplanten Leistungen nicht erbracht werden können zzgl. 106.000 für Änderungen zweier Bebauungspläne IG Brehna zzgl. 50.000 Änderung Trassenführung Gleis IG Stakendorfer Busch</p>
--------	-------------	---

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

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Zusammenarbeit / Abstimmung mit Landes- und Bundesbehörden sowie externen Sanierungs-und Planungsträgern
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bauordnung LSA, BauNVO

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	23.401,67	42.800	392.400	349.600
Aufwendungen	61.816,13	75.200	442.700	367.500
Ergebnis	-38.414,46	-32.400	-50.300	-17.900

Produkt

5.1.1.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	625,71	0	300.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	16.506,17	35.300	78.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	6.269,79	7.500	13.500
	Gesamtertrag	23.401,67	42.800	392.400
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	300.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.888,13	20.000	20.000
571100	Abschreibungen	23.928,00	54.900	92.400
	Gesamtaufwand	61.816,13	75.200	442.700
	Unterdeckung des Produktes:	-38.414,46	-32.400	-50.300
	Deckungsgrad des Produktes:	37,86 %	56,91 %	88,64 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	625,71	0	300.000	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	625,71	0	300.000	0	0	0
	44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Städtebauliche Sanierung	625,71	0	300.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.775,96	42.800	92.400	101.300	101.300	101.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	16.506,17	35.300	78.900	87.800	87.800	87.800
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Städtebauliche Sanierung	16.506,17	35.300	78.900	87.800	87.800	87.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	6.269,79	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.00374 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Städtebauliche Sanierung	6.269,79	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	23.401,67	42.800	392.400	101.300	101.300	101.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	52210.40016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ertüchtigung Hydranten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0
	53170.40001 Zuschüsse an private Unternehmen für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Stadtumbau Ost	0,00	0	300.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.888,13	20.300	20.300	15.300	15.300	15.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	54290.40008 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK)	0,00	300	300	300	300	300
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.888,13	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Städtebauliche Sanierung	37.888,13	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.928,00	54.900	92.400	108.200	108.200	108.200
	571100 Abschreibungen	23.928,00	54.900	92.400	108.200	108.200	108.200
	99996.40081 Abschreibungen - Städtebau	23.928,00	54.900	92.400	108.200	108.200	108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.816,13	75.200	442.700	153.500	153.500	123.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.414,46	-32.400	-50.300	-52.200	-52.200	-22.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
							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)	-38.414,46	-32.400	-50.300	-52.200	-52.200	-22.200	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-38.414,46	-32.400	-50.300	-52.200	-52.200	-22.200	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	
							in EUR	
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.414,46	-32.400	-50.300	-52.200	-52.200	-22.200	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	52210.40016	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ertüchtigung Hydranten Ertüchtigung Hydranten je 15 Stück in 2022 und 2023 (2x Köckern 4x Ramsin 3x Petersroda 8x Roitzsch 13x Sandersdorf 3x Zscherndorf)
531700	53170.40001	Zuschüsse an private Unternehmen für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Stadtumbau Ost FM-Weiterleitung Rückbau leerstehender Wohnungen Stadtumbau Ost

Produkt

5.2.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen

Beschreibung des Produktes

- Vorbereitung der Vergabe von Bau- und Planungsleistungen
- Ideenfindung zu städtischen Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Ministerien, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen an Bund und Land

Auftragsgrundlage

BauGB, Umweltgesetze, BauO LSA, BauNVO LSA
Stadtratsbeschlüsse, Baugenehmigungen

Zielgruppe

Bauherren und Architekten
kommunale Einrichtungen

Ziele

- optimale und exakte Umsetzung des Projektes
- angemessene Projektentwicklung in Funktionalität, Form, Technik und Finanzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	23.749,12	55.900	60.700	4.800
Aufwendungen	297.075,53	63.800	302.500	238.700
Ergebnis	-273.326,41	-7.900	-241.800	-233.900

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,25	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.915,87	2.000	2.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900	58.700
Gesamtertrag		23.749,12	55.900	60.700

AUFWAND

524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.034,06	1.000	2.100
524110	Versicherungen	1.915,87	2.000	2.200
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	177.805,70	0	0
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60.143,10	0	237.500
571100	Abschreibungen	55.176,80	60.600	60.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		297.075,53	63.800	302.500
Unterdeckung des Produktes:		-273.326,41	-7.900	-241.800
Deckungsgrad des Produktes:		7,99 %	87,62 %	20,07 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	3.749,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,25	0	0	0	0	0
	44610.00121 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Stakendorfer Busch	1.833,25	0	0	0	0	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.915,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.915,87	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	3.749,12	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	3.949,93	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.034,06	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	88110.54010 Bewirtschaftungskosten	2.034,06	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Versicherungen	1.915,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52411.40000 Versicherungen	1.915,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.949,93	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,81	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-200,81	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-200,81	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-200,81	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 52110.001

Stakendorfer Busch

Erläuterungen zu den Positionen

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

524100	88110.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.100 € Anpassung Planansatz
524110	52411.40000	Versicherungen zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	20.000,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
	44610.00133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.900	58.700	58.900	58.900	58.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900	58.700	58.900	58.900	58.900
	99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900	58.700	58.900	58.900	58.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.000,00	53.900	58.700	58.900	58.900	58.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237.948,80	0	237.500	37.500	37.500	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	177.805,70	0	0	0	0	0
	54312.40019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	177.805,70	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60.143,10	0	237.500	37.500	37.500	0
	54570.40002 Entschädigungszahlungen	60.143,10	0	237.500	37.500	37.500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.176,80	60.600	60.500	63.900	63.900	63.900
	571100 Abschreibungen	55.176,80	60.600	60.500	63.900	63.900	63.900
	99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	55.176,80	60.600	60.500	63.900	63.900	63.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.125,60	60.600	298.000	101.400	101.400	63.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.125,60	-6.700	-239.300	-42.500	-42.500	-5.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-273.125,60	-6.700	-239.300	-42.500	-42.500	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-273.125,60	-6.700	-239.300	-42.500	-42.500	-5.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 52110.052

Industriegebiet Brehna

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-273.125,60	-6.700	-239.300	-42.500	-42.500	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

545700	54570.40002	Entschädigungszahlungen Pachtentschädigung für Landwirte im Industriegebiet Brehna durch archäologische Voruntersuchungen: 200.000 € zzgl. 37.500,00 € Bauerlaubnisvertrag Landgesellschaft
--------	-------------	---

Produkt

5.4.1.10

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

Beschreibung des Produktes

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Planung, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen

Auftragsgrundlage

BauGB, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	362.965,87	379.700	349.500	-30.200
Aufwendungen	1.588.782,90	1.646.400	1.599.800	-46.600
Ergebnis	-1.225.817,03	-1.266.700	-1.250.300	16.400

Produkt

5.4.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	189.828,18	228.700	197.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	133.696,06	132.500	122.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.012,39	18.000	29.400
	Gesamtertrag	362.965,87	379.700	349.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.408,26	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.696,83	258.500	350.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	5.640,00	19.500	19.500
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	277,98	5.500	5.500
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	92.000	91.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	14.081,93	20.000	20.000
571100	Abschreibungen	1.217.002,34	1.233.500	1.096.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.569,22	12.400	12.400
591100	Außerordentliche Aufwendungen	478,00	0	0
	Gesamtaufwand	1.588.782,90	1.646.400	1.599.800
	Unterdeckung des Produktes:	-1.225.817,03	-1.266.700	-1.250.300
	Deckungsgrad des Produktes:	22,85 %	23,06 %	21,85 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.000

Gemeindestraßen Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	500	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	500	500	500	0	0
	63000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,24	500	500	500	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	500	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	277,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	277,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	277,98	500	500	500	500	500
	63000.65501 Sachverständigenkosten/Brücken	0,00	5.000	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	277,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
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)	151,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	151,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	151,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0
	41470.00003 Zuschüsse für Straßenwerterhaltung Brehna	9.000,00	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	328.825,12	362.800	319.600	316.900	316.900	316.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	174.116,67	212.300	168.200	175.400	175.400	175.400
	99996.00045 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	174.116,67	212.300	168.200	175.400	175.400	175.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	133.696,06	132.500	122.000	112.500	112.500	112.500
	99996.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	133.696,06	132.500	122.000	112.500	112.500	112.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.012,39	18.000	29.400	29.000	29.000	29.000
	99996.00116 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	21.012,39	18.000	29.400	29.000	29.000	29.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	346.825,12	362.800	319.600	316.900	316.900	316.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.336,83	278.000	369.500	369.500	369.500	369.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.696,83	258.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.696,83	258.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	5.640,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63000.51020 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	5.640,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.628,34	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.628,34	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	54530.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.628,34	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	14.081,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55990.40001 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	14.081,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.194.372,95	1.212.600	1.056.000	1.037.700	1.037.700	1.037.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen	1.194.372,95	1.212.600	1.056.000	1.037.700	1.037.700	1.037.700
	99996.40053 Abschreibungen - Straßen	1.194.372,95	1.212.600	1.056.000	1.037.700	1.037.700	1.037.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.420,05	1.602.600	1.536.500	1.518.200	1.518.200	1.518.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.193.594,93	-1.239.800	-1.216.900	-1.201.300	-1.201.300	-1.201.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	478,00	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	478,00	0	0	0	0	0
	99996.40157 Außerordentliche Aufwendungen - Gemeindestraßen	478,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-478,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.194.072,93	-1.239.800	-1.216.900	-1.201.300	-1.201.300	-1.201.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.126,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	-1.208.199,67	-1.252.100	-1.229.200	-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
							in EUR
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.194.072,93	-1.239.800	-1.216.900	-1.201.300	-1.201.300	-1.201.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ca. 73 km Gemeindestraßen x 7.400 €/km = 540.200 €, die 7.400 EUR ist die im ehemaligen Straßengesetz LSA festgeschriebene jährliche Zuweisung des Landes an die Landkreise zur Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen. Die Summe basiert auf Vergleichswerten aus den Altbundesländern und ist für Gemeindestraßen wegen der zusätzlichen Belastung (Gehwege, leitungsgebundene Straßenentwässerung, Untergrundstörungen durch Versorgungsleitungen) eher noch höher anzusetzen. u.a. Reparatur Fußweg Goethe- und Schillerstraße, Brehna 60.000 € Dünnschichtverfahren Brehna, Nebenabschnitte in der Roitzscher Straße 20.000 € Dünnschichtverfahren Roitzsch, Chausseestraße 50.000 € Dünnschichtverfahren Ramsin, Querweg 10.000 € Dünnschichtverfahren Glebitzsch, Mühlweg 15.000 € Dünnschichtverfahren Heideloh, 40.000 € Sukzessive Erneuerung und Instandsetzung alter Straßenabläufe im gesamten Stadtgebiet 10.000 € Zscherndorf - Borde Delitzscher Straße 12.000€ Zscherndorf - Sanierung ungeb. DS August-Bebel-Straße 8.000€ Zscherndorf - Bordabsenkungen OL Barrierefreiheit 8.000€ Roitzsch - Teilstück - Stöcklitzer Straße 28.000€ Roitzsch - Mühlweg 12.000€ Petersroda - Graben Hauptstraße 15.000€ Petersroda - Bordabsenkungen OL Barrierefreiheit 10.000€ Heideloh - Sanierung ungeb. DS Alte Schmiede 5.000€ Ramsin - DSK Gartenstraße 10.000€ Brehna - DSK August-Bebel-Straße (Gartenanlage) 30.000€ Brehna - DSK Umgehungsstraße 20.000€ Glebitzsch - DSK An der Brehnaer Straße 60.000€ Gelbitzsch - OL 25.000€ (Borde, Gehwege, Schächte) Renneritz - Brehnaer Straße 10.000€ Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 540.200 € auf 350.000 €
545300	54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 92.000 € auf 91.000 €

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.003

Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	15.711,51	16.400	29.400	30.900	30.900	30.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,51	16.400	29.400	30.900	30.900	30.900
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Bushaltestellen	15.711,51	16.400	29.400	30.900	30.900	30.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.711,51	16.400	29.400	30.900	30.900	30.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.408,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.408,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.629,39	20.900	40.400	44.500	44.500	44.500
	571100 Abschreibungen	22.629,39	20.900	40.400	44.500	44.500	44.500
	99996.40082 Abschreibungen - Bushaltestellen	22.629,39	20.900	40.400	44.500	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.037,65	25.900	45.400	49.500	49.500	49.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.326,14	-9.500	-16.000	-18.600	-18.600	-18.600
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)	-15.326,14	-9.500	-16.000	-18.600	-18.600	-18.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442,48	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-17.768,62	-9.600	-16.100	-18.700	-18.700	-18.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-15.326,14	-9.500	-16.000	-18.600	-18.600	-18.600

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

Beschreibung des Produktes

Straßendienst:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Straßenbeleuchtung:

Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna,

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	37.383,90	18.600	20.000	1.400
Aufwendungen	726.976,32	703.500	688.000	-15.500
Ergebnis	-689.592,42	-684.900	-668.000	16.900

Produkt

5.4.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.821,73	15.000	15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.061,70	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.664,14	1.100	2.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.836,33	2.500	2.700
	Gesamtertrag	37.383,90	18.600	20.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.127,43	318.000	298.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.038,87	33.500	33.500
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	155.444,46	144.000	144.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000
571100	Abschreibungen	121.839,54	115.800	120.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.526,02	80.200	80.200
	Gesamtaufwand	726.976,32	703.500	688.000
	Unterdeckung des Produktes:	-689.592,42	-684.900	-668.000
	Deckungsgrad des Produktes:	5,14 %	2,64 %	2,91 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	14.821,73	15.000	15.000	15.000	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.821,73	15.000	15.000	15.000	0	0
	43210.00021 Straßenreinigungsgebühren	14.821,73	15.000	15.000	15.000	0	0
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	14.821,73	15.400	15.400	15.400	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	103.478,63	83.100	83.100	83.100	75.100	75.100
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	283,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung von Wegen	283,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	45.921,79	33.500	33.500	33.500	27.500	27.500
	52410.40024 Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen/Parkanlagen und Wege	45.921,79	33.500	33.500	33.500	27.500	27.500
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	57.273,36	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	52413.40009 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	57.273,36	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	0	0
	67500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	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	103.478,63	83.700	83.700	83.700	75.700	75.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.656,90	-68.300	-68.300	-68.300	-75.300	-75.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-88.656,90	-68.300	-68.300	-68.300	-75.300	-75.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54510.001

Reinigung von Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	85.000,17	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
25 = Ergebnis	-173.657,07	-135.000	-135.000	-135.000	-142.000	-142.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-88.656,90	-68.300	-68.300	-68.300	-75.300	-75.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54510.002

Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	100.537,68	109.400	109.400	109.400	109.400	151.400
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.249,50	0	0	0	0	0
	52210.40008 <i>Steugut - Winterdienst</i>	1.249,50	0	0	0	0	0
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.117,08	0	0	0	0	42.000
	67500.54030 <i>Winterdienst durch Dritte</i>	1.117,08	0	0	0	0	42.000
	524130 <i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>	98.171,10	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	67500.54020 <i>Winterdienst/Firma TOKO</i>	98.171,10	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67500.57000 <i>Streugut für Winterdienst</i>	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	100.537,68	109.400	109.400	109.400	109.400	151.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.537,68	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-151.400
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)	-100.537,68	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-151.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.913,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	= Ergebnis	-107.450,78	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-163.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-100.537,68	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-151.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	16.061,70	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.061,70	0	0	0	0	0
	44610.00001 Ersatzleistungen für Schadensfälle/Straßenbeleuchtung	914,92	0	0	0	0	0
	44610.00073 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Straßenbeleuchtung	15.146,78	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.500,47	3.200	4.600	5.700	5.700	5.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.664,14	700	1.900	3.000	3.000	3.000
	99996.00047 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	1.664,14	700	1.900	3.000	3.000	3.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.836,33	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.00117 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Straßenbeleuchtung	4.836,33	2.500	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	22.562,17	3.200	4.600	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	308.594,45	315.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308.594,45	315.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.680,64	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	67000.61000 Stromkosten	195.913,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	121.839,54	115.200	119.700	126.500	126.500	126.500
	571100 Abschreibungen	121.839,54	115.200	119.700	126.500	126.500	126.500
	99996.40079 Abschreibungen - Straßenbeleuchtung	121.839,54	115.200	119.700	126.500	126.500	126.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.433,99	430.200	414.700	421.500	421.500	421.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-407.871,82	-427.000	-410.100	-415.800	-415.800	-415.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-407.871,82	-427.000	-410.100	-415.800	-415.800	-415.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-408.484,57	-428.000	-411.100	-416.800	-416.800	-416.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54510.003

Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-407.871,82	-427.000	-410.100	-415.800	-415.800	-415.800

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

Beschreibung des Produktes

- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün
- Durchführen von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und ander Projektmaßnahmen
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellen von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	345.968,02	146.000	134.800	-11.200
Aufwendungen	775.587,06	631.000	511.000	-120.000
Ergebnis	-429.619,04	-485.000	-376.200	108.800

Produkt

5.5.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.754,78	144.000	97.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.140,41	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,11	2.000	2.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20,01	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.868,71	0	35.700
491100	Außerordentliche Erträge	65.178,00	0	0
	Gesamtertrag	345.968,02	146.000	134.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.934,17	194.000	146.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.626,40	11.800	11.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.681,73	7.600	5.800
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	442,82	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.261,46	39.200	29.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.127,77	3.400	3.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.366,70	156.700	90.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	142.953,35	121.500	121.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.236,79	4.000	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	625,25	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	0	2.800
571100	Abschreibungen	24.545,01	26.400	32.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.385,61	63.400	63.400
	Gesamtaufwand	775.587,06	631.000	511.000
	Unterdeckung des Produktes:	-429.619,04	-485.000	-376.200
	Deckungsgrad des Produktes:	44,61 %	23,14 %	26,38 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.754,78	144.000	97.100	81.500	72.800	8.000		
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.754,78	144.000	97.100	81.500	72.800	8.000		
	41440.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA	122.754,78	144.000	97.100	81.500	72.800	8.000		
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	3.140,41	0	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.140,41	0	0	0	0	0		
	44810.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.140,41	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.026,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	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	20,01	0	0	0	0	0		
	99996.00317 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20,01	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	127.921,31	146.000	99.100	83.500	74.800	10.000		
10	Personalaufwendungen	205.074,35	256.500	198.200	198.300	201.800	205.400		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.934,17	194.000	146.900	147.000	149.900	152.800		
	58000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.934,17	194.000	146.900	147.000	149.900	152.800		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.626,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	58000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl. (z.B. geringfügig Beschäftigte)	11.626,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.681,73	7.600	5.800	5.800	5.900	6.000		
	58000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.681,73	7.600	5.800	5.800	5.900	6.000		
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	442,82	500	500	500	500	500		
	50290.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte/Parkanlagen und Wege	442,82	500	500	500	500	500		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.261,46	39.200	29.800	29.800	30.300	30.900		
	58000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	28.261,46	39.200	29.800	29.800	30.300	30.900		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.127,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50390.40004 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte/Parkanlagen, Wege	3.127,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.182,09	284.700	214.000	214.000	214.000	214.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.366,70	156.700	90.000	90.000	90.000	90.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.366,70	156.700	90.000	90.000	90.000	90.000
522130		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	142.953,35	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	58000.51020	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	142.953,35	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.236,79	4.000	0	0	0	0
	52520.40074	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.236,79	4.000	0	0	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	625,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58000.57050	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	625,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	54210.40008	Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege	1.400,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	24.545,01	26.400	32.600	34.900	34.900	34.900
	571100	Abschreibungen	24.545,01	26.400	32.600	34.900	34.900	34.900
	99996.40051	Abschreibungen - Grünanlagen	24.545,01	26.400	32.600	34.900	34.900	34.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	492.201,45	567.600	447.600	450.000	453.500	457.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-364.280,14	-421.600	-348.500	-366.500	-378.700	-447.100
19		außerordentliche Erträge	65.178,00	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	65.178,00	0	0	0	0	0
	99996.00105	Außerordentliche Erträge - Park und Grünanlagen	65.178,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	65.178,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-299.102,14	-421.600	-348.500	-366.500	-378.700	-447.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.868,71	0	35.700	35.700	35.700	35.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.385,61	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
25	=	Ergebnis	-429.619,04	-485.000	-376.200	-394.200	-406.400	-474.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-299.102,14	-421.600	-348.500	-366.500	-378.700	-447.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Parkanlagen, Wege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414400	41440.00002	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke KomBA</p> <p>Im Jahr 2020 wurden 4 Beschäftigte über die Fördermaßnahme des § 16i SGB II für die Dauer von 5 Jahren eingestellt. Die Förderung beträgt für das 1. und 2. Jahr 100 %, für das 3. Jahr 90 %, für das 4. Jahr 80 % und für das 5. Jahr 70 % des berücksichtigungsfähigen Entgeltes. Ab 2021 sind es nur noch 3 Beschäftigte.</p> <p>Die Förderung endet für 2 Beschäftigte zum 31.01.2025 und für 1 Beschäftigten zum 31.03.2025.</p> <p>Außerdem wurden 3 Beschäftigte über die Fördermaßnahme des § 16e SGB II für die Dauer von 2 Jahren eingestellt. Die Förderung beträgt für das 1. Jahr 75 % und für das 2. Jahr 50 % des berücksichtigungsfähigen Entgeltes.</p> <p>Die Förderung endet für 2 Beschäftigte zum 14.02.2022 und für 1 Beschäftigten zum 31.05.2022.</p>
501900	58000.41600	<p>Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)</p> <p>2 geringfügig Beschäftigte (1 Zscherndorf und 1 Heideloh).</p>
542100	54210.40008	<p>Aufwandsentschädigung / Parkanlagen, Wege</p> <p>4 ehrenamtlich Tätige.</p>

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung des Produktes

Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	0,00	25.000	0	-25.000
Aufwendungen	0,00	25.000	0	-25.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	0
	Gesamtertrag	0,00	25.000	0

AUFWAND

527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0
	Gesamtaufwand	0,00	25.000	0

Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	100,00 %	0,00 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55410.001

Landschaftsentwicklung/-gestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	25.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0
	41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	52710.40032 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.5.10

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

Beschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Ziele

- naturnahe Waldbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	9.365,97	1.000	1.000	0
Aufwendungen	12.690,43	1.300	1.300	0
Ergebnis	-3.324,46	-300	-300	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	9.315,97	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	50,00	0	0
	Gesamtertrag	9.365,97	1.000	1.000

AUFWAND

524110	Versicherungen	410,69	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500
571100	Abschreibungen	12.091,60	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,14	300	300
	Gesamtaufwand	12.690,43	1.300	1.300
	Unterdeckung des Produktes:	-3.324,46	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	73,80 %	76,92 %	76,92 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00002 Einnahmen aus Verkauf/Wald- und Forstwirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.315,97	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	9.315,97	0	0	0	0	0
	99996.00051 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Wald- und Forstwirtschaft	9.315,97	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	9.315,97	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	500	500	500	500
	524110 Versicherungen	410,69	500	500	500	500	500
	58000.54100 Versicherungen (Wald Petersroda)	410,69	500	500	500	500	500
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	12.091,60	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen	12.091,60	0	0	0	0	0
	99996.40077 Abschreibungen - Wald Petersroda (Renaturierung)	12.091,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.502,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.186,32	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	99996.00093 Außerordentliche Erträge - Wald- und Forstwirtschaft	50,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.136,32	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,14	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-3.324,46	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55510.001

Wald- und Forstwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-3.136,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.998,18	209.000	145.100	81.500	72.800	8.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321,92	22.500	22.500	22.500	7.500	7.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.676,23	95.900	402.900	99.300	99.300	99.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.190,89	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.187,22	327.400	570.500	203.300	179.600	114.300	0
09 Personalauszahlungen	1.230.771,62	1.299.800	1.328.000	1.364.700	1.392.600	1.427.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.068,43	1.606.100	1.707.300	1.647.900	1.627.700	1.580.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	410.027,14	305.000	725.200	212.000	212.000	174.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	191.014,37	159.000	159.100	159.100	159.100	159.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.881,56	3.369.900	4.219.600	3.383.700	3.391.400	3.341.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.112.694,34	-3.042.500	-3.649.100	-3.180.400	-3.211.800	-3.227.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	457.447,31	24.366.800	1.633.800	11.001.700	14.727.700	11.019.600	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	19.067,89	1.480.000	110.100	110.100	110.100	110.100	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	73.994,56	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.509,76	25.846.800	1.743.900	11.111.800	14.837.800	11.129.700	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	193.385,10	300.000	535.000	3.960.800	300.000	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	81.080,58	65.700	800.300	72.000	72.000	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.221.578,56	26.539.500	5.558.200	7.404.400	13.680.900	12.020.200	6.674.400
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	15.306,37	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.350,61	26.905.200	6.893.500	11.437.200	14.052.900	12.080.200	6.674.400
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-960.840,85	-1.058.400	-5.149.600	-325.400	784.900	-950.500	-6.674.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-747.097,15	-796.900	-1.004.200	-892.400	-892.700	-899.000	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-44.318,31	-52.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-376.732,66	-426.700	-414.200	-318.100	-321.800	-303.500	0
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-87,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-68.130,08	-57.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	0
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-338.953,70	-455.000	-718.700	-418.300	-426.500	-436.100	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-212.066,87	-252.700	-54.700	-124.700	-120.300	-15.300	0
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-1.032.540,49	-379.700	-4.827.900	-97.400	2.038.400	-977.900	-6.674.400
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-381.473,34	-676.100	-795.300	-721.000	-1.750.900	-520.000	0
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-471.453,82	-574.500	-510.500	-472.500	-479.500	-483.700	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-400.271,08	-429.700	-377.900	-366.100	-378.300	-446.700	0
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	-410,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 00000018									
Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00050 Fördermittel Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40031 Straßenbeleuchtung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000019									
Erschließung Industriegebiet Brehna II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.224.200	0	10.277.600	13.469.300	10.949.600	0	23.224.200,00	34.696.500
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0,00	23.224.200	0	10.277.600	13.469.300	10.949.600	0	23.224.200,00	34.696.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.005,78	25.082.900	4.053.100	6.674.400	11.391.100	11.925.200	6.674.400	25.732.905,78	38.926.500
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	650.005,78	25.082.900	4.053.100	6.674.400	11.391.100	11.925.200	6.674.400	25.732.905,78	38.926.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650.005,78	-1.858.700	-4.053.100	3.603.200	2.078.200	-975.600	-6.674.400	-2.508.705,78	-4.230.000
Maßnahme: 00000020									
Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000
09620.40041 Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000021 Straßenbeleuchtung Klostergasse OT Brehna									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40042 Straßenbeleuchtung Klostergasse OT Brehna	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000100 Grundhafter Ausbau Fichtestraße OT Zscherndorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.388,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00030 Fördermittel grundhafter Ausbau Fichtestraße/Zscherndorf	254.388,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.118,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40026 Straßenbaumaßnahme - Fichtestraße/Zscherndorf	30.118,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	224.269,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000109 Brücke an der Steinkirche OT Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00031 Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	0,00	225.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	343.000	246.100	0	0	0	0	0,00	0
09620.40027 Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch	0,00	343.000	246.100	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-118.000	-121.100	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00031 Fördermittel Brücke an der Steinkirche/Roitzsch
Erhöhung Zuwendung beantragt

09620.40027 Ersatzneubau - Brücke an der Steinkirche/Roitzsch
Erhöhung Baukosten durch Preissteigerungen

Maßnahme: 00000110 grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,31	0	0	147.000	833.000	0	0	0,00	0
09620.40032 Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	7.997,31	0	0	147.000	833.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.997,31	0	0	-147.000	-833.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000111 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00051 Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	333.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40033 Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000112 Gehwegsanierung Roitzscher Straße OT Ramsin

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.433,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00055 Fördermittel Gehwegsanierung Roitzscher	110.433,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straße OT Ramsin									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.173,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40034 Gehwegsanierung Roitzscher Straße - Ramsin	62.173,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	48.260,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000113									
Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.830,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40035 Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert- Straße OT Zscherndorf	29.830,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.830,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000114									
Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	252.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00064 Fördermittel Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	0	252.300	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	387.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40038 Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	0,00	0	387.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-134.700	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000115									
barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00065 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Triftweg OT Roitzsch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40039 barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch	0,00	45.600	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000116									
barrierefreier Gehwegausbau Glebitzcher Straße OT Renneritz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00066 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Glebitzcher Straße OT Renneritz	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40040 barrierefreier Gehwegausbau Glebitzcher Straße OT Renneritz	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000117									
barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00070 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40044 barrierefreier Gehwegausbau Siedlungstraße OT Ramsin	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000118

barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
23110.00071 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045 barrierefreier Gehwegausbau Schillerstraße OT Brehna	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000119

barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0
23110.00072 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx-Straße OT Ramsin	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0
09620.40046 barrierefreier Gehwegausbau Karl-Marx- Straße OT Ramsin	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000120

barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0
23110.00073 Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau August-Bebel-Straße OT Roitzsch	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0
09620.40047 barrierefreier Gehwegausbau August- Bebel-Straße OT Roitzsch	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000124									
grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	303.700	0	0	0,00	0
23110.00076 Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch	0,00	0	0	0	303.700	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	465.800	0	0	0,00	0
09620.40050 grundhafter Ausbau Bahnstraße OT Roitzsch	0,00	0	0	0	465.800	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-162.100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000125									
grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	367.500	0	0	0,00	0
23110.00077 Fördermittel grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda	0,00	0	0	0	367.500	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	563.500	0	0	0,00	0
09620.40051 grundhafter Ausbau Kirchplatz OT Petersroda	0,00	0	0	0	563.500	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-196.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000126									
grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	310.500	0	0	0	0,00	0
23110.00079 Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	0,00	0	0	310.500	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	345.000	0	0	0	0,00	0
09620.40053 grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	0,00	0	0	345.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-34.500	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000127 grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	362.200	0	0	0,00	0
23110.00080 Fördermittel grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	0,00	0	0	0	362.200	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	402.500	0	0	0,00	0
09620.40054 grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	0,00	0	0	0	402.500	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.300	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000305 Dorferneuerung Sandersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.630,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00015 Fördermittel Fortschreibung Dorfentwicklungspläne Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna	4.630,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.637,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40016 Fortschreibung Dorfentwicklungspläne Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna	17.637,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.006,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000306 Sanierung Kirche Renneritz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.801,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
37000.96220 Gebäudesanierung/Renneritz - Kirche	52.801,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.801,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0000308 Sanierung Friedhof Zscherndorf									
- 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
Maßnahme: 0000313 Ortskernsanierung Sandersdorf-Brehna									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.233,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61500.96110 Ortskernsanierung/Sandersdorf-Brehna	81.233,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.233,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0000314 Ortskernsanierung Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0,00	0
23110.00060 Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	0,00	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0	0	17.760,00	65.000
61500.96150 Ortskernsanierung/Brehna	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0	0	17.760,00	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	-17.760,00	-65.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000315

Abriss Freibad Brehna

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00062 Fördermittel Abriss Freibad Brehna	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40010 Abriss Freibad Brehna	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000318

Eingangstoranlage Bauhof Brehna

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000
08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	-11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

08110.40037 Eingangstoranlage Bauhof Brehna
sicherheitstechnische Ertüchtigung Toranlage Bauhof Brehna 11.000
Installation PV-Anlage inkl. Eigennutzung und Einspeisung 38.500 (evtl. auf anderes USK?) - gekürzt am 20.10.2021

Maßnahme: 00000400

Bushaltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.388,46	95.000	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0
76000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis	63.388,46	95.000	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.268,76	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	63.268,76	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	119,70	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

76000.96000 Sanierung, Neubau von Bushaltestellen
100.000 € jährlich

Kürzung HHB 22.11.2021
20.000€ Roitzsch - Zaascher Straße - ohne Fördermittel

Maßnahme: 00000850 Energie-Einspar-Contracting

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.603,70	112.500	449.500	0	0	0	0	0,00	0
23110.00034 Sonderposten aus Zuwendungen	21.603,70	112.500	449.500	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.431,52	250.000	528.000	0	0	0	0	337.024,52	865.025
09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	81.431,52	250.000	528.000	0	0	0	0	337.024,52	865.025
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.827,82	-137.500	-78.500	0	0	0	0	-337.024,52	-865.025

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09620.40029 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Grundschule Sandersdorf - Neubau RLT-Anlage
A: 426.000 €
E: 324.500 €
Mehrzweckhalle Sandersdorf - Umbau RLT-Anlage
A: 252.000 €
E: 192.500 €

2022 gesamt A: 678.000 €
2022 gesamt E: 517.000 €

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000851

Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0
23110.00100 Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	70.000	0	130.000,00	250.000
09620.40043 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	0,00	130.000	0	0	0	70.000	0	130.000,00	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	-250.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00100	Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung <i>Förderung von Löschwasserentnahmestellen mit EU-Mitteln</i>
09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung <i>2025: 70.000€ Löschbrunnen Brehna Max-Planck-Straße</i>

Maßnahme: 01410001

Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	561.400	0	0	0	0	0,00	0
23110.00101 Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65	0,00	0	561.400	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	561.400	0	0	0	0	0,00	0
01410.40000 Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65	0,00	0	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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65 <i>Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord</i>
01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiewerker 61-65 <i>Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord</i>

Maßnahme: 02310000

Wald und Forsten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	0	225.000	225.000	0	0	255.000,00	900.000
23110.00054 Sonderposten aus Zuwendungen Waldumbau	0,00	255.000	0	225.000	225.000	0	0	255.000,00	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000,00	1.200.000
02310.40000 Wald, Forsten Waldumbau	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000,00	1.200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	-75.000	-75.000	0	0	-45.000,00	-300.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau <i>80 ha über die Jahre 2021-2024</i> <i>Ansatz gekürzt in 2022 auf 0</i> <i>Konzept notwendig über Dritten</i> <i>Leistungsverzeichniss erstellen über Dritten</i>
-------------	---

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.385,10	0	535.000	3.660.800	0	0	0	1.938.767,54	4.195.800
--	------------	---	---------	-----------	---	---	---	--------------	-----------

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	0,00	0	535.000	3.660.800	0	0	0	1.938.767,54	4.195.800
88152.93252 Erschließungskosten - Industriegebiet Brehna	193.385,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.385,10	0	-535.000	-3.660.800	0	0	0	-1.938.767,54	-4.195.800

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna

2022:

Ankauf Flächen für technische Anlagen Oberflächenentwässerung, ca. 5 ha zu 500.000 €

zzgl. Nebenkosten/Notar = 35.000 €

Gesamt = 535.000 €

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 €

88152.93252 Erschließungskosten - Industriegebiet Brehna

Ankauf von Flächen für technische Anlagen (Oberflächenentwässerung), für Grünausgleich im B-Plangebiet und zur Vermarktung (südlicher Bereich)

Maßnahme: 09620000

Anlagen im Tiefbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.089,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40028 Breitbandausbau	126.800,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40037 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	5.288,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-132.089,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23910000

sonstige Sonderposten

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00039 Sonstige Sonderposten aus Schadensfällen / Bauhof	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.075,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	91.403,92	90.700	251.900	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.328,83	-90.700	-251.900	-85.000	-85.000	-85.000	0	0,00	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
Bezeichnung					2023	2024	2025			
in EUR										
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	1.178,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000	
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-112.629,77	-137.500	-78.500	0	0	0	-337.024,52	-865.025	
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-221.040,73	-232.400	-4.400	-79.400	-75.000	0	-192.760,00	-703.000	
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-843.390,88	-1.858.700	-4.588.100	-57.600	2.078.200	-975.600	-6.674.400	-4.447.473,32	
5.4.1.10	Gemeindestraßen	229.533,28	-137.100	-275.800	-201.500	-1.231.400	0	0,00	0	
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	-82.000	-38.000	0	0	0	-70.000,00	-70.000	

Budget 42

Ordnungswesen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.995,39	13.900	17.100	13.300	13.600	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.569,78	163.300	165.600	161.800	159.800	158.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.141,19	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.725,31	51.900	48.100	47.400	47.400	47.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	273.431,67	265.900	268.000	259.700	258.000	255.800
10	Personalaufwendungen	618.969,96	647.900	678.900	694.600	710.100	723.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.699,59	609.400	712.400	555.900	545.200	486.000
13	+ Transferaufwendungen	13.185,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.942,35	134.700	156.700	133.700	133.100	132.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	175.620,41	206.100	211.400	215.500	215.500	215.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.418,21	1.613.100	1.774.400	1.614.700	1.618.900	1.572.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.033.986,54	-1.347.200	-1.506.400	-1.355.000	-1.360.900	-1.316.400
19	außerordentliche Erträge	94,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	31.429,76	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31.335,76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.065.322,30	-1.347.200	-1.506.400	-1.355.000	-1.360.900	-1.316.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.363,73	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
25	= Ergebnis	-1.172.686,03	-1.364.300	-1.523.500	-1.372.100	-1.378.000	-1.333.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-386.876,85	-398.800	-434.500	-443.500	-452.600	-460.900
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-90.438,60	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-598.661,38	-740.100	-861.500	-711.200	-688.800	-662.300
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-31.335,76	0	0	0	0	0
5.5.3.10	Friedhöfe	-56.367,84	-119.900	-116.800	-104.400	-120.300	-91.900

Produkt

1.2.2.10

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

Beschreibung des Produktes

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen.

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit der Bevölkerung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	38.553,48	44.800	39.700	-5.100
Aufwendungen	428.534,36	443.700	474.300	30.600
Ergebnis	-389.980,88	-398.900	-434.600	-35.700

Produkt

1.2.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.107,69	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	20.707,59	22.100	22.400
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	728,51	700	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
456100	Bußgelder	16.009,69	20.500	15.000
	Gesamtertrag	38.553,48	44.800	39.700
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.886,85	314.600	342.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.972,62	12.300	13.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.198,57	64.000	69.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.214,87	9.000	7.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	14,99	1.500	1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	4.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,10	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.480,00	2.300	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.631,76	17.100	17.100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.185,90	15.000	15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	724,75	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,00	400	400
543110	Dienstreisekosten	419,28	900	1.100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83,54	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	576,73	300	300
543140	Bürobedarf	220,65	500	300
571100	Abschreibungen	49,72	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,03	100	100
	Gesamtaufwand	428.534,36	443.700	474.300
	Unterdeckung des Produktes:	-389.980,88	-398.900	-434.600
	Deckungsgrad des Produktes:	9,00 %	10,10 %	8,37 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,69	0	0	0	0	0		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.107,69	0	0	0	0	0		
	41420.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	1.107,69	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.707,59	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400		
	431100 Verwaltungsgebühren	20.707,59	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400		
	11000.10001 Verwaltungsgebühren/PK	15.869,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11000.10040 Gebühreneinnahme Schiedsstelle	77,24	300	300	300	300	300		
	11000.10050 Verwaltungsgebühren gem.Hundegesetz /PK	3.015,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43110.00001 Genehmigungsgebühren Ordnungsamt (PK)	1.274,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43110.00002 Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK)	471,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	728,51	700	800	800	800	800		
	11000.16100 Erstattungen vom Land gem. § 17 Hundegesetz (GVBl. LSA Nr. 1/2009 v. 30.01.2009)	728,51	700	800	800	800	800		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44880.00014 Erstattung Bestattungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.009,69	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	456100 Bußgelder	16.009,69	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11000.26000 Verwarngelder	12.236,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11000.26020 Buß- und Zwangsgelder	3.773,21	5.500	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	38.553,48	44.800	39.700	39.700	39.700	39.700		
10	Personalaufwendungen	388.058,04	390.900	424.600	433.800	442.900	451.200		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.886,85	314.600	342.100	350.000	356.900	364.100		
	11000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.886,85	314.600	342.100	350.000	356.900	364.100		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.972,62	12.300	13.400	13.700	13.900	14.200		
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.972,62	12.300	13.400	13.700	13.900	14.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.198,57	64.000	69.100	70.100	72.100	72.900		
	11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	61.198,57	64.000	69.100	70.100	72.100	72.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,85	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	14,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11000.53020 Obdachlosenunterbringung	14,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11000.54010 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,10	100	100	100	100	100		
	52520.40055 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	137,38	100	100	100	100	100		
	52520.40088 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ - Notunterkunft	312,72	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	11000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung	0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.480,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52611.40004 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung	1.480,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611.40020 Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle	0,00	300	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.631,76	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	11000.57010 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	10.521,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11000.57030 Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige	5.110,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710.40021 Rückzahlungen Gebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	52810.40027 Sanitätsverbrauchsmaterial/Öffentliche Ordnung	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.185,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.185,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.71800 Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge	13.185,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,95	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	724,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210.40011 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle	724,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,00	400	400	400	400	400
	11000.66100 Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner	320,00	400	400	400	400	400
	543110 Dienstreisekosten	419,28	900	1.100	900	900	900
	11000.65400 Dienstreisekosten	7,00	500	500	500	500	500
	54311.40007 Dienstreisekosten Rufbereitschaft	412,28	300	500	300	300	300
	54311.40013 Dienstreisekosten/Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83,54	0	0	0	0	0
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83,54	0	0	0	0	0
	543130 Bücher und Zeitschriften	576,73	300	300	300	300	300
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften	576,73	300	300	300	300	300
	543140 Bürobedarf	220,65	500	300	300	300	300
	11000.65030 Bürobedarf	220,65	500	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	421.215,46	434.600	467.200	476.200	485.300	493.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.661,98	-389.800	-427.500	-436.500	-445.600	-453.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12210.001

Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-382.661,98	-389.800	-427.500	-436.500	-445.600	-453.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,03	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-385.766,01	-389.900	-427.600	-436.600	-445.700	-454.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-382.661,98	-389.800	-427.500	-436.500	-445.600	-453.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

431100	11000.10050	Verwaltungsgebühren gem.Hundegesetz /PK Die Verwaltungsgebühr richtet sich nach der Allgemeinen Gebührenordnung. (Spanne von 10,00 - 50,00 Euro) Die Stadt Sandersdorf-Brehna erhebt für die Ersteintragung Gebühren von 20,00 Euro / Hund und für Änderungen 10,00 Euro / Hund.
	43110.00002	Gebühren Sondernutzung Ordnungsamt (PK) Coronabedingt gab es einen Einbruch in der Veranstaltungsbranche, wie auch bei Veranstaltungen von Vereinen. Demzufolge wurden auch weniger Plakatierungen beantragt. Es ist davon auszugehen, dass auch in der Zukunft das Veranstaltungsgeschehen nur langsam wieder zunimmt, weil aufgrund der häufig wechselnden Pandemiebestimmungen keine Planungssicherheit für die Veranstalter besteht.
448800	44880.00014	Erstattung Bestattungskosten Die Stadt tritt in Vorleistung, wenn keine Angehörigen zu den Verstorbenen bekannt sind bzw. nicht rechtzeitig ermittelt werden können. Die Bestattungskosten werden dann von eventuellen Angehörigen oder aus der Erbmasse erstattet.
501200	11000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer 1 Beschäftigte/r zusätzlich.
523100	11000.53020	Obdachlosenunterbringung tatsächlicher Aufwand ist nicht planbar
524100	11000.54010	Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Hundetoiletten
526100	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/Öffentliche Ordnung ca. 3 Jahre wurde keine neue Bekleidung für Außendienst angeschafft. Nächstes Jahr sind neue Tshirts und Jacken eingeplant. Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 500 € auf 200 €
526110	52611.40004	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Öffentliche Ordnung Erhöhung von 1.000,- € auf 2.000,- € für Inhouse-Schulung Rufbereitschaft.
	52611.40020	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Schiedsstelle Keine Änderung, HHAnsatz i.H.v. 300 € einstellen.
527100	11000.57010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sowie deren Bekämpfung durch Absaugen, Eindämmung zur Eindämmung der vermehrten Katzenpopulationen, Baumfällungen, Bergen und Abschleppen von Fahrzeugen, Personensuche, Tierkörperbeseitigung
	11000.57030	Beerdigung von Bürgern ohne Angehörige tatsächlicher Aufwand ist nicht planbar - bereits 2019 war eine erhöhte Anzahl an Ordnungsamtssterbefällen zu verzeichnen
531800	11000.71800	Zuschuss an Tierheim Bitterfeld und Tierpension Roitzsch lt. Verträge Gemäß Vertrag vom 22.11.2018 mit der Stadt Sandersdorf-Brehna. Betrag für 2020 sind 13.310,10 €
542100	54210.40011	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Schiedsstelle Pauschales Entgelt in Höhe von 660,00 € an die drei Schiedspersonen
542900	11000.66100	Mitgliedsbeitrag/Bund Deutscher Schiedsmänner Mitgliedsbeitrag sind ca. 335,00 €
543110	11000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 500 € einstellen.
	54311.40007	Dienstreisekosten Rufbereitschaft Erhöhung HHAnsatz auf 500 €.
	54311.40013	Dienstreisekosten/Schiedsstelle Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12210.004

Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in 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	4.214,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.214,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63000.51010 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	4.214,87	9.000	7.000	7.000	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	4.214,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.214,87	-9.000	-7.000	-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
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.214,87	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.214,87	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-4.214,87	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung des Produktes

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz,
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
SOG LSA, OWiG
Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Behörden, Institutionen und externe Ämter
Gewerbetreibende
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	6.132,50	12.500	8.000	-4.500
Aufwendungen	96.571,10	100.900	101.600	700
Ergebnis	-90.438,60	-88.400	-93.600	-5.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	6.132,50	12.500	8.000
Gesamtertrag		6.132,50	12.500	8.000

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.040,51	81.000	81.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.998,05	3.200	3.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.501,04	16.500	16.600
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31,50	100	100
Gesamtaufwand		96.571,10	100.900	101.600
Unterdeckung des Produktes:		-90.438,60	-88.400	-93.600
Deckungsgrad des Produktes:		6,35 %	12,39 %	7,87 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	6.132,50	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.132,50	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen /PK</i>	6.132,50	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
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	6.132,50	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
10	Personalaufwendungen	96.539,60	100.700	101.400	103.700	107.000	109.100		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	78.040,51	81.000	81.600	83.500	86.000	87.800		
	11010.41400 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	78.040,51	81.000	81.600	83.500	86.000	87.800		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.998,05	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400		
	11010.43400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	2.998,05	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.501,04	16.500	16.600	17.000	17.600	17.900		
	11010.44400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	15.501,04	16.500	16.600	17.000	17.600	17.900		
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	31,50	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>	31,50	100	100	100	100	100		
	11010.65500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	31,50	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	96.571,10	100.900	101.600	103.900	107.200	109.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-90.438,60	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-90.438,60	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-90.438,60	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12220.001

Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-90.438,60	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543110 11010.65400 Dienstreisekosten
Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Beschreibung des Produktes

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA

Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sandersdorf- Brehna

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	106.195,05	88.800	94.400	5.600
Aufwendungen	707.619,94	837.000	964.000	127.000
Ergebnis	-601.424,89	-748.200	-869.600	-121.400

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.275,78	10.000	10.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.611,92	3.900	6.300
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.555,74	27.000	27.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	35.257,46	24.900	24.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874,15	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	24.564,83	22.100	24.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	435,33	200	300
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer.	619,84	0	0
	Gesamtertrag	106.195,05	88.800	94.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.046,51	39.500	40.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,64	1.500	1.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.739,89	8.000	8.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.982,61	38.000	53.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	77.529,96	77.600	77.600
523200	Aufwendungen für Leasing	30.237,91	50.400	24.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.735,71	49.000	53.100
524110	Versicherungen	6.621,12	7.100	7.800
524120	Steuern	551,15	600	600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	4.000	4.000
524140	Reinigungsleistungen extern	0,00	12.000	18.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	51.126,04	60.000	88.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	9.597,69	11.200	10.900
525120	Kraftstoffe	8.352,70	13.800	12.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.863,87	13.500	9.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.489,26	54.000	60.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	60.518,42	56.600	64.700
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.665,55	27.600	67.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.126,82	13.100	16.700
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	778,35	1.300	1.200
527120	Veranstaltungen	0,00	3.700	3.100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.743,81	3.600	3.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.327,80	103.100	109.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.072,30	1.500	1.700
543110	Dienstreisekosten	306,29	2.100	1.300

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	255,85	0	10.000
543130	Bücher und Zeitschriften	787,04	1.100	1.300
543140	Bürobedarf	11,80	0	0
543150	Post-, Fernmeldegebühren	4.971,33	5.900	6.000
543190	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.060,97	15.000	16.300
571100	Abschreibungen	149.862,04	154.000	182.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,51	8.100	8.100
	Gesamtaufwand	707.619,94	837.000	964.000
	Unterdeckung des Produktes:	-601.424,89	-748.200	-869.600
	Deckungsgrad des Produktes:	15,01 %	10,61 %	9,79 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	227,45	2.400	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	0,00	2.400	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	227,45	0	0	0	0	0
	99996.00275 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	227,45	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	227,45	2.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	48.280,04	49.000	50.400	52.900	54.000	55.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.046,51	39.500	40.600	42.600	43.500	44.500
	13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.046,51	39.500	40.600	42.600	43.500	44.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,64	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,64	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.739,89	8.000	8.200	8.600	8.800	9.000
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.739,89	8.000	8.200	8.600	8.800	9.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	8.200	40.400	6.400	6.400	6.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49,80	0	0	0	0	0
	52410.40033 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	49,80	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	0	0
	52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	0,00	0	2.000	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	37.500	5.500	5.500	5.500
	52611.40017 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52611.40036 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren	0,00	7.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,17	500	700	700	700	700
	52710.40020 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	25,17	0	200	200	200	200
	52710.40030 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	95,20	200	200	200	200	200
	52711.40006 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	95,20	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,50	5.300	21.200	11.100	11.100	11.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00	4.500	10.500	10.500	10.500	4.500
54210.40031 Aufwandsentschädigung für Stadtwehleiter	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54210.40050 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
543110 Dienstreisekosten	151,45	600	300	300	300	300
54311.40005 Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein	151,45	600	300	300	300	300
543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	6.000
54312.40015 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	6.000
543130 Bücher und Zeitschriften	112,05	100	300	200	200	200
54313.40005 Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein	112,05	100	300	200	200	200
543190 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
54319.40009 sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	255,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen	255,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.40163 Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	255,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.869,00	63.700	113.200	71.600	72.700	74.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.641,55	-61.300	-113.200	-71.600	-72.700	-74.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.641,55	-61.300	-113.200	-71.600	-72.700	-74.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.641,55	-61.300	-113.200	-71.600	-72.700	-74.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					in EUR		
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-52.641,55	-61.300	-113.200	-71.600	-72.700	-74.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.000

Feuerwehren allgemein

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525100	52510.40011	Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein Wartungen und Prüfungen BTF-RA 112
526110	52611.40036	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren 4.000,00 € für die TH-Weber-Schulung 30 Personen 3.000,00 € Heißausbildung Flughafen Leipzig 20 Personen (zentrale Planung und spätere Aufteilung auf OF nach Anwesenheitsliste) 12.000 € Zentrale Führerscheinbildung 5.000 € Materialien Brandschutzausbildung an Schulen und KITA 10.000 € Schulungen Einführung in die Stabsarbeit als Grundlage für den seit über 10 Jahren fälligen Aufbau einer TEL mit Beteiligung von Verwaltungsangestellten
527100	52710.40020	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung TM für externe Teilnehmer
527110	52711.40006	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen Ehrungen der überörtlichen Feuerwehren bei Öffentlichen Veranstaltungen.
542100	54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter Aufwandsentschädigung Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 10.000 € auf 4.500 € 5000 € Hepatitisimpfung für Einsatzkräfte
	54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Hepatitis-Impfung für 50 Kameraden jährlich
543110	54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein Reduzierung HH-Ansatz auf 300 €, für 2022 HH-Ansatz i. H. v. 300 € einplanen.
543120	54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2021 Fortschreibung RA Erstellung Leistungsverzeichnisse
543130	54313.40005	Bücher und Zeitschriften/FFW allgemein Abo "BrandSchutz" - Preissteigerung
543190	54319.40009	sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein Feuerwehrendienstausweise und Hüllen, Kinderfeuerwehrausweise, Stempel, Urkunden

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,22	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.443,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.443,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	319,09	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200		
	13000.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	319,09	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	13000.17700 Spenden/Sandersdorf-Brehna	1.000,00	0	0	0	0	0		
	99996.00299 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden FFW Sandersdorf	-1.000,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.446,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.446,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	13000.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	7.446,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,77	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579,77	0	0	0	0	0		
	44610.00039 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Sandersdorf	455,36	0	0	0	0	0		
	44610.00101 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Sandersdorf	124,41	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.612,92	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.405,04	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400		
	99996.00024 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Sandersdorf	13.405,04	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,88	0	100	100	100	100		
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Sandersdorf	207,88	0	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	26.401,82	24.100	25.000	24.800	24.800	24.800		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.556,19	166.300	167.300	215.500	209.700	197.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.086,87	3.000	4.000	15.000	5.000	5.000		
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,87	3.000	4.000	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	7.326,84	7.500	7.500	63.700	68.800	68.800		
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing	7.326,84	7.500	7.500	63.700	68.800	68.800		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.084,36	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13000.54010	Bewirtschaftungskosten	12.084,36	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410.40021	Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
524110	<i>Versicherungen</i>		2.514,67	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	13000.54100	Versicherungen	2.514,67	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
524120	<i>Steuern</i>		454,78	500	500	500	500	500
	13000.54110	Steuern	454,78	500	500	500	500	500
524130	<i>Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40015	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	<i>Reinigungsleistungen extern</i>		0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414.40023	Reinigungsleistungen extern	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		15.033,87	15.000	15.000	7.100	7.100	7.100
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.033,87	15.000	15.000	7.100	7.100	7.100
525110	<i>Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen</i>		1.667,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.667,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525120	<i>Kraftstoffe</i>		2.205,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.55020	Kraftstoffe	2.205,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		5.083,42	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	5.083,42	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		4.838,90	15.000	15.000	15.000	15.000	3.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.838,90	15.000	15.000	15.000	15.000	3.500
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>		16.025,21	13.000	14.700	6.100	6.100	6.100
	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	16.025,21	13.000	14.700	6.100	6.100	6.100
526110	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.601,11	2.000	2.000	500	500	500
	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,11	2.000	2.000	500	500	500
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		885,66	3.300	3.400	3.400	1.400	1.100
	13000.59100	Brandwache	137,74	100	100	100	100	100
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	428,83	500	500	500	800	500
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	319,09	2.700	2.800	2.800	500	500
527110	<i>Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen</i>		261,75	200	200	200	200	200
	13000.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	261,75	200	200	200	200	200
527120	<i>Veranstaltungen</i>		0,00	500	500	500	500	500
	13000.59120	Gründungsjubiläum	0,00	500	500	500	500	500
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		955,62	1.500	400	400	1.500	1.500
	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	955,62	1.500	400	400	1.500	1.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.775,27	32.200	32.400	31.800	31.900	30.900
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		22.203,32	24.800	24.600	24.600	24.600	23.600
	13000.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	19.195,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13000.40140	Ersätze für Verdienstausschuss	1.794,68	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	13000.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.150,95	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54210.40038 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	62,69	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,90	300	300	300	300	300
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	235,90	300	300	300	300	300
543110	Dienstreisekosten	33,60	200	100	100	100	100
	13000.65400 Dienstreisekosten	33,60	200	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	79,00	200	100	100	200	200
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	79,00	200	100	100	200	200
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.451,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.451,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.771,60	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
	13000.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	5.771,60	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.796,52	50.100	58.600	60.700	60.700	60.700
	571100 Abschreibungen	48.796,52	50.100	58.600	60.700	60.700	60.700
	99996.40005 Abschreibungen - FFW Sdf	48.796,52	50.100	58.600	60.700	60.700	60.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.127,98	248.600	258.300	308.000	302.300	289.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.726,16	-224.500	-233.300	-283.200	-277.500	-264.700
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)	-203.726,16	-224.500	-233.300	-283.200	-277.500	-264.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-203.726,16	-224.900	-233.700	-283.600	-277.900	-265.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-203.726,16	-224.500	-233.300	-283.200	-277.500	-264.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr Sandersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	13000.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr 25 Teilnehmer x 7,50€ x 7 Nächte=1312,50 € = 1400,00 €
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschiebung Ablaufrinne, Renovierung Schulungsraum, Toiletten, Flur nach 2023
523200	52320.40001	Aufwendungen für Leasing MTL 7.500 € jährlich TLF 5.100 € monatlich ab 02/2023 Drehleiter 7.400 € monatlich ab 2023
524100	13000.54010	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 60.000 € auf 18.700 € Kürzung am 18.10.2021 für 2021= 7.500 €; 2022= 63.700 € Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.600 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	13000.54100	Versicherungen zzgl. 300 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40023	Reinigungsleistungen extern zzgl. 400 € aufgrund Neuausschreibung in 2021
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 5 Fahrzeugen und Geräteanhängern TÜV, SP Durchsichten, Bereifungen und sonstige Reparaturen.
525110	13000.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen zzgl. 1.100 € da Anschaffung TLF und DLK
525120	13000.55020	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 3.000 € auf 1.900 € Kraftstoffe nicht planbar
525200	52520.40002	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Diverse Ausrüstungsgegenstände neues TLF, welche nicht geleast werden können 4.000 € Kleinmaterial 1.000 €
525500	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens gesetzliche Prüfungen und Wartungen 10 Wartungen Benzinaggregate Wartungen und Reparaturen Kettensägen Wartungen und Reparaturen schlauchgebundene Rettungsgeräte
526100	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: 20x Warnweste Feuerwehr 400 €, 20x TH Handschuhe 1.600 € 20 BBK Handschuhe 2.000 €, 20x Flammschutzhaube 600 € Umsetzung 2021, 15x Jogginganzüge KF 500 €, 20x Basecap KF 200 € - Streichung- Grundsatzentscheidung erforderlich
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge und Weiterbildungen
527100	13000.59100	Brandwache nicht planbar
	13000.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW 2018, 2019, 2020 durchschnittlich 56 Teilnehmer bei JHV x 7,50 € 420,00 € = 500 €
	13000.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr 25 Teilnehmer x 7,50 € Förderung Stadt + 7,50 € Förderung LK x 7 Nächte = 2800€
528100	13000.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) nicht planbar
542100	13000.40140	Ersätze für Verdienstaussfall nicht planbar
543110	13000.65400	Dienstreisekosten Reduzierung des HHAnsatzes auf 100 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,17	100	100	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	791,17	0	0	0	0	0
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	791,17	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	100	0	0	0
	41420.00002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Ramsin	0,00	100	100	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	10.325,44	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.304,21	0	0	0	0	0
	44110.00016 Erträge aus Mieten und Pachten - Feuerwehr Ramsin	7.762,20	0	0	0	0	0
	44110.00017 Mietnebenkosten - Feuerwehr Ramsin	2.542,01	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,23	0	0	0	0	0
	44610.00102 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Ramsin	21,23	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	0	100	100	100	100
	99996.00340 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	0	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	11.196,61	100	200	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	7.720,93	1.200	1.200	100	100	100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.087,63	0	0	0	0	0
	52110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Ramsin	3.087,63	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	523,33	0	0	0	0	0
	52410.40008 Bewirtschaftungskosten/FFW Ramsin	523,33	0	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	145,35	0	0	0	0	0
	52411.40001 Versicherungen/FFW Ramsin	145,35	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.475,65	0	0	0	0	0
	52510.40008 Haltung von Fahrzeugen/FFW Ramsin	3.475,65	0	0	0	0	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	357,18	0	0	0	0	0
	52511.40005 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	357,18	0	0	0	0	0
	525120 Kraftstoffe	0,00	500	0	0	0	0
	52512.40007 Kraftstoffe/FFW Ramsin	0,00	500	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
	52520.40003 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	0,00	0	100	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,35	500	0	0	0	0
	52550.40021 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Ramsin	17,35	500	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	67,89	0	600	0	0	0
	52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin	67,89	0	600	0	0	0
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
	52611.40013 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Ramsin	0,00	0	300	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
	52710.40007 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Ramsin	0,00	100	100	100	100	100
	52710.40019 Brandwache/FFW Ramsin	0,00	100	100	0	0	0
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	46,55	0	0	0	0	0
	52711.40001 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentation/FFW Ramsin	46,55	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,82	5.100	4.000	2.600	2.600	2.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.165,82	3.800	2.700	2.400	2.400	2.400
	54210.40020 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin	0,00	200	300	0	0	0
	54210.40022 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Ramsin	0,00	500	100	100	100	100
	54210.40026 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Ramsin	2.155,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54210.40039 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	10,82	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,70	100	100	100	100	100
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge/FFW Ramsin	28,70	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
543150	Post-, Fernmeldegebühren	14,16	0	0	0	0	0
	54315.40008 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Ramsin	14,16	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	996,14	1.000	1.000	0	0	0
	54520.40002 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Ramsin	996,14	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.305,19	2.300	2.100	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen	2.305,19	2.300	2.100	1.200	1.200	1.200
	99996.40136 Abschreibungen - Feuerwehr Ramsin	2.305,19	2.300	2.100	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.269,94	8.600	7.300	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.073,33	-8.500	-7.100	-3.800	-3.800	-3.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.011

Feuerwehr Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.073,33	-8.500	-7.100	-3.800	-3.800	-3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.073,33	-8.500	-7.100	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-2.073,33	-8.500	-7.100	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

525100	52510.40008	Haltung von Fahrzeugen/FFW Ramsin Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: kein Fahrzeug mehr vorhanden
525120	52512.40007	Kraftstoffe/FFW Ramsin Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: kein Fahrzeug mehr
525200	52520.40003	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40021	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Ramsin Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Ausrüstung wurde mit Fahrzeugumsetzung auf OFW verteilt, Wartungen und Prüfungen, Reparaturen 4x 6 Jahresprüfung Lungenautomaten a 1.100 €= 4.400€
526100	52610.40007	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Ramsin 2x Dienstbekleidung Böttcher, Urban (Bekleidung nach 20 Jahren verschlissen)
526110	52611.40013	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Ramsin Erste Hilfe
527100	52710.40007	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Ramsin JHV
	52710.40019	Brandwache/FFW Ramsin nicht planbar
542100	54210.40020	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Ramsin 2x Vorsorge
	54210.40022	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Ramsin nicht planbar
543110	54311.40009	Dienstreisekosten/FFW Ramsin Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,05	700	1.000	200	800	800		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432,35	200	200	200	200	200		
	41410.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432,35	200	200	200	200	200		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	163,70	500	800	0	600	600		
	41420.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz	163,70	500	800	0	600	600		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.809,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43210.00011 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	3.809,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,96	0	0	0	0	0		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0		
	44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - Betriebskosten FFW Renneritz	200,00	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,96	0	0	0	0	0		
	44610.00080 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	147,56	0	0	0	0	0		
	44610.00103 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Renneritz	56,40	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	0	300	300	300	300		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	300	300	300	300		
	99996.00112 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - FFW Renneritz	320,00	0	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	5.129,48	2.700	3.300	2.500	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	20.190,82	38.200	41.400	22.200	22.200	22.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	163,83	500	500	500	500	500		
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Renneritz	163,83	500	500	500	500	500		
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.641,87	0	0	0	0	0		
	52310.40026 Aufwendungen für Miete/FFW Renneritz	1.641,87	0	0	0	0	0		
	523200 Aufwendungen für Leasing	3.798,89	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	52320.40002 Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz	3.798,89	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.585,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52410.40009 Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz	1.585,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	524110 Versicherungen	261,31	300	300	300	300	300		
	52411.40002 Versicherungen/FFW Renneritz	261,31	300	300	300	300	300		
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52413.40016	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100		Haltung von Fahrzeugen	5.448,62	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW	5.448,62	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
525110		Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	773,16	900	900	900	900	900
	52511.40006	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	773,16	900	900	900	900	900
525120		Kraftstoffe	906,91	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz	906,91	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,98	500	500	500	500	500
	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	77,98	500	500	500	500	500
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.766,61	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz	1.766,61	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.457,63	8.500	7.400	2.000	2.000	2.000
	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz	3.457,63	8.500	7.400	2.000	2.000	2.000
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	33,47	5.000	6.000	500	500	500
	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz	33,47	5.000	6.000	500	500	500
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211,26	1.200	1.300	800	800	800
	52710.40006	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Renneritz	47,56	200	200	200	200	200
	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz	163,70	900	1.000	500	500	500
	52710.40017	Brandwache/FFW Renneritz	0,00	100	100	100	100	100
527110		Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	63,55	100	100	100	100	100
	52711.40002	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Renneritz	63,55	100	100	100	100	100
527120		Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40016	Gründungs Jubiläum/FFW Renneritz	0,00	300	300	300	300	300
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	52810.40020	Verbrauchsmaterial/FFW Renneritz	0,00	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.989,76	9.600	7.800	7.700	7.700	7.700
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.314,34	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	54210.40021	Reihenuntersuchungen der Angehörigen der Feuerwehr Renneritz	526,57	1.000	100	100	100	100
	54210.40023	Ersätze für Verdienstausschuss/FFW Renneritz	271,86	1.500	500	500	500	500
	54210.40027	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Renneritz	7.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210.40046	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	5,91	100	100	100	100	100
542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,90	100	200	200	200	200
	54290.40002	Mitgliedsbeiträge/FFW Renneritz	77,90	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	14,16	100	100	100	100	100
54315.40007	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Renneritz	14,16	100	100	100	100	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	544,36	600	600	500	500	500
54520.40003	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrnfallkasse S/A - FFW Renneritz	544,36	600	600	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.129,09	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900
571100	Abschreibungen	3.129,09	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900
99996.40137	Abschreibungen - Feuerwehr Renneritz	3.129,09	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.309,67	51.300	53.000	33.800	33.800	33.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.180,19	-48.600	-49.700	-31.300	-30.700	-30.700
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)	-27.180,19	-48.600	-49.700	-31.300	-30.700	-30.700
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	= Ergebnis	-27.180,19	-48.700	-49.800	-31.400	-30.800	-30.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-25.538,32	-48.600	-49.700	-31.300	-30.700	-30.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.021

Feuerwehr Renneritz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	41420.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Renneritz Einnahme LK Jugendamt = 675,00 € zu planen mit 600,00 € (8 Jugendliche, 5 Kinder, min. 2 Betreuer x 7,50€/Person x 6 Tage = 675,00 €) Einnahme LK Amt BKR = ca. 210 € zu planen mit 200,00 € (Durchschnitt der letzten 3 Jahre Förderung) Gesamt: 800,00 €
523200	52320.40002	Aufwendungen für Leasing/FFW Renneritz Leasingraten fortlaufend
524100	52410.40009	Bewirtschaftungskosten/FFW Renneritz zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
525100	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen/FFW Wartungen und Reparaturen nicht planbar Hauptuntersuchung mit AU Heckwarneinrichtung für Einsatzstellenabsicherung
525120	52512.40004	Kraftstoffe/FFW Renneritz nicht planbar (Preisentwicklung unklar) Einsatz- und Dienstabhängig
525200	52520.40004	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial
525500	52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Renneritz Wartungen und gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen Prüfung Atemschutz 6 Jahre 4x 1.100€
526100	52610.40006	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Renneritz 3x Dienstuniform 800 € 3x Einsatzbekleidung 3000 € 3x TH Bekleidung 1200 € 3x Stiefel 800 € 1x Helm 300 € Reinigung und Reparatur Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: 2 x Helm gekürzt
526110	52611.40014	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Renneritz Erste Hilfe 1x Führerschein C/CE Brandausbildung IBK
527100	52710.40012	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Renneritz 15 Personen x 7,50€ x 6 Nächte = 675,00 € = 700 Ausgabe: Einnahme LK Amt BKR: 210,00 € zu planen 300,00 € Förderung Stadt: 675,00 € zu planen 700,00 € (8 Jugendliche, 5 Kinder, min. 2 Betreuer x 7,50€/Person x 6 Tage = 675,00 €) Gesamt: 1000,00 €
527120	52712.40016	Gründungs Jubiläum/FFW Renneritz Tag der offenen Tür Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.000 € auf 300 €
543110	54311.40010	Dienstreisekosten/FFW Renneritz Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	400	400	400	100	100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137,33	100	100	100	100	100
	41410.00005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137,33	100	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	159,47	300	300	300	0	0
	41420.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heidelberg	159,47	300	300	300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,88	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.692,88	200	200	200	200	200
	43210.00012 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	2.692,88	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,64	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,64	0	0	0	0	0
	44610.00091 Guthaben Bewirtschaftungskosten / FFW Heidelberg	20,29	0	0	0	0	0
	44610.00104 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Heidelberg	68,35	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320,00	0	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	300	300	300	300
	99996.00341 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0	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	3.398,32	600	900	900	600	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	18.597,09	26.900	24.300	22.000	21.700	19.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	487,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Heidelberg	487,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.046,03	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500
	52320.40005 Aufwendungen für Leasing/FFW Heidelberg	7.046,03	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.346,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40010 Bewirtschaftungskosten/FFW Heidelberg	2.346,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Versicherungen	266,36	300	300	300	300	300
	52411.40003 Versicherungen/FFW Heidelberg	266,36	300	300	300	300	300
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40017 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.026,06	4.000	3.000	2.500	2.500	0
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen/FFW Heidelberg	1.026,06	4.000	3.000	2.500	2.500	0
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	798,37	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52511.40004 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen/ FFW Heidelberg	798,37	900	900	900	900	900
525120	Kraftstoffe	252,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52512.40005 Kraftstoffe/FFW Heidelberg	252,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	514,44	500	500	500	500	500
	52520.40005 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	514,44	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.371,80	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heidelberg	2.371,80	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.742,11	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heidelberg	2.742,11	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,45	200	5.000	200	200	200
	52611.40015 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heidelberg	387,45	200	5.000	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,39	800	1.100	1.100	800	800
	52710.40004 Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heidelberg	128,24	200	200	200	200	200
	52710.40009 Brandwache / FFW Heidelberg	9,68	100	100	100	100	100
	52710.40013 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heidelberg	159,47	500	800	800	500	500
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	61,55	100	0	100	100	100
	52711.40000 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	61,55	100	0	100	100	100
527120	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	52712.40010 Gründungsjubiläum/FFW Heidelberg	0,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	200	100	100	100
	52810.40019 Verbrauchsmaterial /FFW Heidelberg	0,00	100	200	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,78	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.232,53	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	54210.40024 Ersätze für Verdienstausfall/FFW Heidelberg	35,80	500	500	500	500	500
	54210.40028 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Heidelberg	5.555,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54210.40030 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	639,85	600	500	500	500	500
	54210.40040 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	1,88	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,70	200	200	200	200	200
	54290.40003 Mitgliedsbeiträge/FFW Heidelberg	110,70	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	57,40	100	100	100	100	100
	54311.40011 Dienstreisekosten/FFW Heidelberg	57,40	100	100	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100
	54313.40002 Bücher und Zeitschriften/FFW Heidelberg	39,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	523,25	500	600	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54315.40006 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heidelberg	523,25	500	600	500	500	500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	172,90	200	200	200	200	200
	54520.40004 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Heidelberg	172,90	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.662,33	5.300	10.500	13.200	13.200	13.200
	571100 Abschreibungen	3.662,33	5.300	10.500	13.200	13.200	13.200
	99996.40138 Abschreibungen - Feuerwehr Heidelberg	3.662,33	5.300	10.500	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.395,20	41.500	44.100	44.400	44.100	41.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.996,88	-40.900	-43.200	-43.500	-43.500	-41.000
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)	-25.996,88	-40.900	-43.200	-43.500	-43.500	-41.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.996,88	-40.900	-43.200	-43.500	-43.500	-41.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-25.996,88	-40.900	-43.200	-43.500	-43.500	-41.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.031

Feuerwehr Heideloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	41420.00004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Heideloh 8x 7,50€/Perosn x 6 Nächte =360 € Förderung LK =300
523200	52320.40005	Aufwendungen für Leasing/FFW Heideloh Leasing läuft im März aus
524100	52410.40010	Bewirtschaftungskosten/FFW Heideloh zzgl. 500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie Errichtung eines Schulungsraumes
525100	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen/FFW Heideloh TÜV und Repaturen
525120	52512.40005	Kraftstoffe/FFW Heideloh nicht planbar
525200	52520.40005	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Kleinmaterial, Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: 22 Stühle neu für Schulungsraum
525500	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Heideloh gesetzliche Prüfungen und Wartungen Reparaturen nicht planbar
526100	52610.40008	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Heideloh Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung Reparaturen und Reinigungen
526110	52611.40015	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Heideloh 1x Führerschein C/CE Nancy Stölzner 3.600 € Erste Hilfe
527100	52710.40004	Sonstiger Verpflegungsbedarf/FFW Heideloh JHV
	52710.40009	Brandwache / FFW Heideloh nicht planbar
	52710.40013	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Heideloh 8x 7,50€/Perosn x 6 Nächte =360 € Förderung LK = 300 8x 7,50€/Perosn x 6 Nächte =360 € Stadt =400 = 720 €
527120	52712.40010	Gründungsjubiläum/FFW Heideloh Tag der offenen Tür
528100	52810.40019	Verbrauchsmaterial /FFW Heideloh nicht planbar
542100	54210.40030	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 1x Führscheinerweiterung C/CE 2x Vorsorgeuntersuchung
543110	54311.40011	Dienstreisekosten/FFW Heideloh Keine Änderung, HH-Ansatz i. H. v. 100 € einplanen.
543150	54315.40006	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Heideloh Telefon und Internet

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,49	1.900	2.100	2.100	2.100	1.500		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.604,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41410.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.604,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	400	600	600	600	0		
	41420.00005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf	0,00	400	600	600	600	0		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	41470.00022 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0		
	99996.00393 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Feuerwehr Zscherndorf	-50,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,18	200	200	200	200	200		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496,18	200	200	200	200	200		
	43210.00013 Gebühren f. Feuerwehrinsätze /PK	496,18	200	200	200	200	200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,74	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,74	0	0	0	0	0		
	44610.00029 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	890,46	0	0	0	0	0		
	44610.00105 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Zscherndorf	62,89	0	0	0	0	0		
	44610.00128 Ersatzleistungen für Schadensfälle	306,39	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.241,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.241,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Zscherndorf	2.241,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	5.602,32	4.100	4.500	4.500	4.500	3.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015,69	57.700	28.300	22.100	21.600	21.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.305,31	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/FFW Zscherndorf	306,39	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40019 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Tor FFW Zscherndorf	13.388,30	0	0	0	0	0		
	99996.00365 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-15.000,00	0	0	0	0	0		
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.992,75	7.100	500	0	0	0		
	52320.40006 Aufwendungen für Leasing/FFW Zscherndorf	6.992,75	7.100	500	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.591,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf	4.591,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524110	Versicherungen		542,59	600	600	600	600	600
	52411.40004	Versicherungen/FFW Zscherndorf	542,59	600	600	600	600	600
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413.40018	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	Reinigungsleistungen extern		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414.40022	Reinigungsleistungen extern	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen		322,81	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52510.40009	Haltung von Fahrzeugen/FFW Zscherndorf	322,81	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen		832,27	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52511.40007	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	832,27	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
525120	Kraftstoffe		196,76	1.300	500	500	500	500
	52512.40006	Kraftstoffe/FFW Zscherndorf	196,76	1.300	500	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		337,77	1.200	500	500	500	500
	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	337,77	1.200	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		732,98	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf	732,98	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		7.529,21	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf	7.529,21	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	0	0
	52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf	0,00	500	500	500	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		52,50	1.600	2.200	700	700	700
	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
	52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf	52,50	1.400	2.000	500	500	500
	52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf	0,00	100	100	100	100	100
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen		46,55	100	100	100	100	100
	52711.40003	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen/FFW Zscherndorf	46,55	100	100	100	100	100
527120	Veranstaltungen		0,00	300	300	300	300	300
	52712.40018	Gründungsjubiläum	0,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		143,63	200	400	200	200	200
	52810.40018	Verbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf	0,00	0	200	0	0	0
	52810.40021	Verbrauchsmaterial /FFW Zscherndorf	143,63	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406,08	9.700	9.600	10.100	10.100	10.100
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.689,75	7.100	7.100	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf	237,80	500	500	500	500	500
54210.40025	Ersätze für Verdienstausfall/FFW Zscherndorf	1.170,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
54210.40029	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart/FFW Zscherndorf	4.260,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54210.40041	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	21,95	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,80	100	100	100	100	100
54290.40004	Mitgliedsbeiträge/FFW Zscherndorf	73,80	100	100	100	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf	0,00	200	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	523,24	600	600	600	600	600
54315.40005	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren/FFW Zscherndorf	523,24	600	600	600	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.021,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54520.40005	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A - FFW Zscherndorf	2.021,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	8.771,66	8.200	17.700	24.500	24.500	24.500
571100	Abschreibungen	8.771,66	8.200	17.700	24.500	24.500	24.500
99996.40139	Abschreibungen - Feuerwehr Zscherndorf	8.771,66	8.200	17.700	24.500	24.500	24.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.193,43	75.600	55.600	56.700	56.200	56.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.591,11	-71.500	-51.100	-52.200	-51.700	-52.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.591,11	-71.500	-51.100	-52.200	-51.700	-52.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-32.591,11	-71.500	-51.100	-52.200	-51.700	-52.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-47.591,11	-71.500	-51.100	-52.200	-51.700	-52.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.041

Feuerwehr Zscherndorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	41420.00005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr/FFW Zscherndorf 15x Personen x 7,50€ x 6 Nächte= 675 € Förderung LK =600€
523200	52320.40006	Aufwendungen für Leasing/FFW Zscherndorf Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: 2022 eine Leasingrate, dann Kauf gebrauchtes MTF (Mittel 10.000 € eingeplant)
524100	52410.40011	Bewirtschaftungskosten/FFW Zscherndorf zzgl. 200 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524140	52414.40022	Reinigungsleistungen extern zzgl. 3.000 € aufgrund extl. Vergabe ab 2022
525200	52520.40006	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ KLeinmaterial
525500	52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/FFW Zscherndorf Überprüfung Atemschutz 2000 € gesetzliche Prüfungen und Wartungen
526100	52610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung/FFW Zscherndorf Ersatzbeschaffung Bekleidung
526110	52611.40016	Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW Zscherndorf Erste Hilfe
527100	52710.40010	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Zscherndorf JHV Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 200 € auf 100 €
	52710.40014	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Zscherndorf Tagesausflüge 15x Personen x 7,50€ x 6 Nächte= 675 € Förderung LK =600€ 15x Personen x 7,50€ x 6 Nächte= 675 € Förderung Stadt =700€ =1350 €
	52710.40018	Brandwache/FFW Zscherndorf nicht planbar
528100	52810.40018	Verbrauchsmaterial/FFW Zscherndorf nicht planbar
542100	54210.40019	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW Zscherndorf Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Erhöhung nicht begründet
543110	54311.40012	Dienstreisekosten/FFW Zscherndorf Reduzierung des HH-Ansatz auf 100 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.516,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	13050.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.516,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	385,38	900	900	900	900	900		
	13050.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	385,38	900	900	900	900	900		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194,39	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.194,39	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	13050.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	4.194,39	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	5.417,87	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,87	0	0	0	0	0		
	44610.00092 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Brehna	289,63	0	0	0	0	0		
	44610.00106 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Brehna	128,24	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	200	1.300	1.100	1.100	1.100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	99996.00305 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Brehna	1.120,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0		
	99996.00306 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Feuerwehr Brehna	0,00	200	200	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	13.633,79	18.000	19.100	18.900	18.900	18.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.506,40	62.800	90.100	47.200	36.200	36.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.293,85	3.000	24.500	16.000	5.000	5.000		
	13050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,85	3.000	24.500	16.000	5.000	5.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.377,03	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	13050.54010 Bewirtschaftungskosten	7.156,77	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52410.40022 Bewirtschaftungskosten/Entsorgung Verbrauchsmaterial	220,26	300	300	300	300	300		
	524110 Versicherungen	786,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13050.54100 Versicherungen	786,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52414.40024 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.106,38	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	13050.55000 Haltung von Fahrzeugen	5.106,38	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.713,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13050.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.713,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525120	Kraftstoffe	1.843,11	3.000	3.000	0	0	0
	13050.55020 Kraftstoffe	1.843,11	3.000	3.000	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243,15	900	900	500	500	500
	52520.40007 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.243,15	900	900	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.854,88	10.000	10.000	0	0	0
	13050.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.854,88	10.000	10.000	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.293,44	13.000	16.000	2.000	2.000	2.000
	13050.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	3.293,44	13.000	16.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.005,64	3.500	8.500	2.500	2.500	2.500
	13050.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.005,64	3.500	8.500	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	668,38	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	13050.59100 Brandwache	155,36	200	200	200	200	200
	13050.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	127,64	300	300	300	300	300
	13050.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	385,38	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	63,55	200	200	200	200	200
	13050.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	63,55	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	2.256,58	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	13050.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	2.256,58	400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.081,48	19.200	22.000	17.500	17.500	17.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.935,90	14.400	17.400	12.900	12.900	12.900
	13050.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	11.906,15	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	13050.40140 Ersatz für Verdienstausfall	2.333,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13050.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.662,15	2.300	2.300	800	800	800
	54210.40042 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	34,40	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,20	200	200	200	200	200
	13050.66100 Mitgliedsbeiträge	172,20	200	200	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	63,84	300	100	100	100	100
	13050.65400 Dienstreisekosten	63,84	300	100	100	100	100
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	255,85	0	0	0	0	0
	54312.40001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	255,85	0	0	0	0	0
543130	Bücher und Zeitschriften	98,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13050.65100 Bücher und Zeitschriften	98,00	100	100	100	100	100
543150	Post-, Fernmeldegebühren	898,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13050.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	898,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.657,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13050.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.657,12	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	30.203,58	28.200	26.100	16.800	16.800	16.800
	571100 Abschreibungen	30.203,58	28.200	26.100	16.800	16.800	16.800
	99996.40006 Abschreibungen - FFW Brehna	30.203,58	28.200	26.100	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.791,46	110.200	138.200	81.500	70.500	70.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.157,67	-92.200	-119.100	-62.600	-51.600	-51.600
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)	-82.157,67	-92.200	-119.100	-62.600	-51.600	-51.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Ergebnis	-84.484,95	-95.500	-122.400	-65.900	-54.900	-54.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-82.157,67	-92.200	-119.100	-62.600	-51.600	-51.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.051

Feuerwehr Brehna

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	13050.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr 21 x Kinder x 7,50€ x 6 Nächte= 945 € Förderung LK
521100	13050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Bodenbeschichtung Fahrzeughalle gemäß Auflage Feuerwehrunfallkasse 15.000 Euro
524100	13050.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 1.300 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	13050.54100	Versicherungen zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40024	Reinigungsleistungen extern zzgl. 200 € aufgrund von Tarifierhöhung
525200	52520.40007	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Rundschlingen Kaffemaschine Kraftstoffkanister Kleinmaterial
525500	13050.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens getzliche Wartungen und Prüfungen
526100	13050.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 5x Dienstuniform 1500 € 5x Einsatzbekleidung Brand 5000 € 5x Stiefel 1300 € 10 x Helm 5500 € 10x Handschuhe TH 800 € 5x Brandhandschuhe 500 € Reinigung und Reparatur Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: 10 TH Bekleidung 4000 € - Verzicht 2019 erklärt
526110	13050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Wärmegewöhnungsanlage (3.000), Weber Seminar (4.000) FF allgemein
527100	13050.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW Verpflegung JHV, Seminare Sonderdienste
	13050.59130	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.200 € auf 300 € Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr 21x Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 945 € Förderung LK 21x Personen x 7,50 € x 6 Nächte = 945 € Förderung Stadt = 1890 €
527120	52712.40011	Gründungsjubiläum/FFW Brehna 123 Jahre FW Brehna 28 Jahre JF Brehna 8 Kinderfeuerwehr
528100	13050.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Schaumlager aller FF in OF Brehna Erhöhung auf 1500
542100	13050.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 15x Vorsorge 5x Führerschein
543110	13050.65400	Dienstreisekosten Reduzierung des HH-Ansatz auf 100 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,46	1.100	1.900	1.100	1.100	1.100		
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	800	0	0	0		
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund/FFW Glebitzsch	0,00	0	800	0	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.033,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13060.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.033,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100		
	13060.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.127,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	13060.11100 Gebühren f. Feuerwehreinsätze /PK	3.127,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,73	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.753,25	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900		
	13060.14000 Mieten und Pachten/PK	16.850,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
	44110.00019 Mietnebenkosten/PK	2.902,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,48	0	0	0	0	0		
	44610.00040 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Glebitzsch	384,00	0	0	0	0	0		
	44610.00107 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Glebitzsch	61,48	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	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.926,42	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900		
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Glebitzsch	3.926,42	3.400	3.900	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	29.285,88	28.800	30.100	29.300	29.300	29.300		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.953,50	33.000	67.200	32.300	27.800	23.800		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.985,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	13060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	99996.40414 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44,62	0	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.653,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	13060.54010 Bewirtschaftungskosten	13.653,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	524110 Versicherungen	1.050,63	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	13060.54100 Versicherungen	1.050,63	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52414.40025	Reinigungsleistungen extern	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525100		Haltung von Fahrzeugen	6.932,29	3.000	30.000	3.000	3.000	0
	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen	6.932,29	3.000	30.000	3.000	3.000	0
525110		Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	938,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	938,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525120		Kraftstoffe	740,25	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	13060.55020	Kraftstoffe	740,25	1.000	1.000	1.000	1.000	0
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	789,06	900	900	500	500	500
	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	789,06	900	900	500	500	500
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	763,46	2.500	8.000	2.500	0	0
	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	763,46	2.500	8.000	2.500	0	0
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.537,44	2.900	4.000	2.000	0	0
	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	2.537,44	2.900	4.000	2.000	0	0
526110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,77	400	300	300	300	300
	13060.59100	Brandwache	124,38	200	100	100	100	100
	13060.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	8,39	200	200	200	200	200
527110		Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	46,55	100	100	100	100	100
	13060.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	46,55	100	100	100	100	100
527120		Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	13060.59120	Gründungsjubiläum	0,00	300	300	300	300	300
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	341,58	200	200	200	200	200
	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	341,58	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,72	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.782,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	13060.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	5.467,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	13060.40140	Ersätze für Verdienstausfall	164,34	500	500	500	500	500
	13060.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	142,80	500	500	500	500	500
	54210.40043	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	7,00	100	100	100	100	100
542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94,30	200	200	200	200	200
	13060.66100	Mitgliedsbeiträge	94,30	200	200	200	200	200
543110		Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	13060.65400	Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
543130		Bücher und Zeitschriften	145,99	100	100	100	100	100
	13060.65100	Bücher und Zeitschriften	145,99	100	100	100	100	100
543150		Post-, Fernmeldegebühren	497,56	600	600	600	600	600
	13060.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	497,56	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	644,76	600	600	600	600	600
	13060.67200 Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	644,76	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.302,19	29.700	30.400	31.800	31.800	31.800
	571100 Abschreibungen	28.302,19	29.700	30.400	31.800	31.800	31.800
	99996.40007 Abschreibungen - FFW Glebitzsch	28.302,19	29.700	30.400	31.800	31.800	31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.420,41	71.000	105.800	72.300	67.800	63.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.134,53	-42.200	-75.700	-43.000	-38.500	-34.500
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)	-37.134,53	-42.200	-75.700	-43.000	-38.500	-34.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25	= Ergebnis	-37.440,43	-45.800	-79.300	-46.600	-42.100	-38.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-37.134,53	-42.200	-75.700	-43.000	-38.500	-34.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.061

Feuerwehr Glebitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414000	41400.00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund/FFW Glebitzsch ZUwendung Bund
524110	13060.54100	Versicherungen zzgl. 200 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40025	Reinigungsleistungen extern zzgl. 500 € aufgrund Tarifierhöhung
525100	13060.55000	Haltung von Fahrzeugen Wartungen und Prüfungen Feuerwehrtechnischer Umbau falls TSF-W Ramsin umgesetzt wird nach Glebitzsch
525120	13060.55020	Kraftstoffe nicht planbar
525200	52520.40008	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ 12 Falkkegel Feuerwehr 50 € Schlauchpaket-Tragesystem 50 € 5 Ohrhörer mit Clip und Schallschlauch Funkgeräte 250 € 2 Tagesystem Halligan-Tool Bemerkung Fachamt 09.11.2021: Feuerwehrtechnische Beladung falls neues MLF beschafft wird
525500	13060.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8 Maken 4 Jahresprüfung 500 8 Masken 6 Jahresprüfung 500 4 PA Geräte 4 Jahresprüfung 1000 € 4 PA Geräte 6 Jahresprüfung 5000 € Wartungen Pumpen, Stromerzeuger gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen Reparaturen nicht planbar
526100	13060.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 4 Funktionswesten nach Dienstkleideverordnung (Jetzige nicht mehr zugelassen) 220 € 4 Rückenschilder Funktionsbezeichnung nach Dienstkleideverordnung (derzeit keine vorhanden) 100 € 10x Helm Ersatzbeschaffung 2500 € 10x Helmlampe Ersatzbeschaffung 800 € 10x Helmstreifen 200 € 10x Augensvisiere 300 € (Verschlissen)
526110	13060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Erhöhung nicht begründet
528100	13060.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) Löschmittel F 500 Ölbindemittel Bioversal Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.000 € auf 200 €
543110	13060.65400	Dienstreisekosten Reduzierung des HH-Ansatzes auf 100 €.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647,98	700	700	700	700	700		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.492,60	600	600	600	600	600		
	13070.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.492,60	600	600	600	600	600		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	155,38	100	100	100	100	100		
	13070.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	155,38	100	100	100	100	100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13070.11100 Gebühren f. Feuerwehrreinsätze /PK	330,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,09	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,09	0	0	0	0	0		
	44610.00094 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten / FFW Petersroda	219,49	0	0	0	0	0		
	44610.00108 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Petersroda	50,60	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.111,46	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.111,46	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100		
	99996.00027 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr Petersroda	2.111,46	1.700	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	4.360,44	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.704,29	40.700	41.800	24.100	14.600	14.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	529,28	500	15.500	8.000	1.000	1.000		
	13070.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,28	500	15.500	8.000	1.000	1.000		
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	16.200	0	0	0	0		
	52320.40008 Aufwendungen für Leasing	0,00	16.200	0	0	0	0		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.345,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	13070.54010 Bewirtschaftungskosten	4.345,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	524110 Versicherungen	327,22	400	500	500	500	500		
	13070.54100 Versicherungen	327,22	400	500	500	500	500		
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52414.40026 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.015,75	5.000	5.000	2.500	0	0		
	13070.55000 Haltung von Fahrzeugen	5.015,75	5.000	5.000	2.500	0	0		
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	819,80	900	900	1.500	1.500	1.500		
	13070.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	819,80	900	900	1.500	1.500	1.500		
	525120 Kraftstoffe	442,73	700	1.000	700	700	700		
	13070.55020 Kraftstoffe	442,73	700	1.000	700	700	700		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,79	3.000	500	500	500	500
52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	30,79	3.000	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.494,93	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.494,93	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.263,04	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	5.263,04	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,45	500	500	500	500	500
13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,45	500	500	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,05	700	800	600	600	600
13070.59100	Brandwache	0,00	100	100	100	100	100
13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	185,67	200	200	200	200	200
13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	155,38	400	500	300	300	300
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	46,55	100	100	100	100	100
13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	46,55	100	100	100	100	100
527120	Veranstaltungen	0,00	500	300	0	0	0
13070.59120	Gründungs Jubiläum	0,00	500	300	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654,10	9.100	9.400	8.100	8.100	8.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.401,94	7.500	7.800	7.000	7.000	7.000
13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	5.465,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13070.40140	Ersätze für Verdienstausschuss	490,10	200	500	200	200	200
13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	440,10	700	700	200	200	200
54210.40044	Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	6,74	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,70	100	100	100	100	100
13070.66100	Mitgliedsbeiträge	69,70	100	100	100	100	100
543110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
13070.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	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	523,24	600	600	100	100	100
13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	523,24	600	600	100	100	100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	620,22	700	700	700	700	700
13070.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	620,22	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.746,67	7.900	9.800	9.700	9.700	9.700
571100	Abschreibungen	7.746,67	7.900	9.800	9.700	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.071

Feuerwehr Petersroda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40008	Abschreibungen - FFW Petersroda	7.746,67	7.900	9.800	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.105,06	57.700	61.000	41.900	32.400	32.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.744,62	-54.300	-57.200	-38.100	-28.600	-28.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.744,62	-54.300	-57.200	-38.100	-28.600	-28.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	101,31	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-32.845,93	-54.500	-57.400	-38.300	-28.800	-28.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-32.744,62	-54.300	-57.200	-38.100	-28.600	-28.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.071
Feuerwehr Petersroda

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	13070.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zzgl. Dachhauterneuerung 15.000 Euro in 2023 Sanierung Fassade 7.000 Euro
523200	52320.40008	Aufwendungen für Leasing Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Investive Beschaffung TLF 3000
524100	13070.54010	Bewirtschaftungskosten zzgl. 300 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
524110	13070.54100	Versicherungen zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
524140	52414.40026	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.200 € aufgrund von Tarifierhöhung sowie einmaliger Grundreinigung
525100	13070.55000	Haltung von Fahrzeugen Hohe Wartungskosten TLF W 50 falls kein neues TLF angeschafft wird TÜV, SP, sonstige Reparaturen, welche nicht planbar sind
525110	13070.55010	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen zzgl. 600 €, da Anschaffung neues TLF - erst ab 2023 Auslieferung
525120	13070.55020	Kraftstoffe nicht planbar, Einsatzabhängig und Entwicklung der Treibstoffpreise ungewiss
525200	52520.40009	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: TLF erst 2023 Kürzung auf 500 €
525500	13070.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung der Atemschutztechnik 2 Jahresprüfung (1.000 €) Feuerlöscherprüfung, Wartung Pumpe TS/8 Wartung und Überprüfung Stromerzeuger sonstige gesetzliche wiederkehrende Prüfungen sonstige Reparaturen nicht planbar
526100	13070.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzbeschaffungen 4x Helme (2.000 €) Ersatzbeschaffung 4x Stiefel (1.000 €) 3x Neubeschaffung TH-Bekleidung neue Kameraden (1.500 €) sonstige Reinigungen und Reparaturen nicht planbar
526110	13070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erste Hilfe
527100	13070.59100	Brandwache nicht planbar, Einsatzabhängig
	13070.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW JHV, Ausbildungen am Standort
	13070.59130	Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Jugendfahrten, Projekt-Wochenenden
527110	13070.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Ehrungen und Beförderungen verdienter Kameraden
527120	13070.59120	Gründungs Jubiläum mögliche Fahrzeugübergabe Tag der offenen Tür Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.500 € auf 300 €
528100	13070.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) nicht planbar
542100	13070.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart nicht abschließend planbar, Einsatzabhängig
	13070.40140	Ersätze für Verdienstausfall nicht planbar
	13070.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 4x Vorsorgeuntersuchung, 2x Führerscheinerlängerung
543110	13070.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung, HHAnsatz i. H. v. 100 € einstellen.
543130	13070.65100	Bücher und Zeitschriften ABO
543150	13070.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren Telefon und Internet

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254,00	2.100	4.000	2.100	2.100	2.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.825,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.825,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	428,90	100	2.000	100	100	100
	13080.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr	428,90	100	2.000	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.457,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13080.11100 Gebühren f. Feuerwehrinsätze	1.457,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,37	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,37	0	0	0	0	0
	44610.00050 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/FFW Roitzsch	468,57	0	0	0	0	0
	44610.00109 Guthaben aus Versicherungsbeiträgen/FFW Roitzsch	118,80	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.659,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00342 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer.	619,84	0	0	0	0	0
	45420.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer.	619,84	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	6.958,94	4.600	7.500	5.600	5.600	5.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.147,76	62.100	75.400	40.900	49.900	40.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.654,31	3.000	3.000	3.500	12.500	3.500
	13080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.654,31	3.000	3.000	3.500	12.500	3.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.073,40	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	52320.40007 Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch	5.073,40	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.179,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	13080.54010 Bewirtschaftungskosten	7.179,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	524110 Versicherungen	726,39	900	900	900	900	900
	13080.54100 Versicherungen	726,39	900	900	900	900	900
	524120 Steuern	96,37	100	100	100	100	100
	13080.54110 Steuern	96,37	100	100	100	100	100
	524140 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414.40027 Reinigungsleistungen extern	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.764,61	10.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	13080.55000 Haltung von Fahrzeugen	8.764,61	10.000	15.000	6.000	6.000	6.000
525110	Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.696,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.55010 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	1.696,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525120	Kraftstoffe	1.765,02	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
	13080.55020 Kraftstoffe	1.765,02	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.787,26	1.500	3.500	600	600	600
	52520.40000 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.787,26	1.500	3.500	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.648,35	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	13080.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.648,35	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	19.602,45	10.000	12.500	2.900	2.900	2.900
	13080.56000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	19.602,45	10.000	12.500	2.900	2.900	2.900
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	547,83	7.300	6.000	1.000	1.000	1.000
	13080.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	547,83	7.300	6.000	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.512,64	2.100	4.300	800	800	800
	13080.59100 Brandwache	590,89	200	200	200	200	200
	13080.59110 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	444,29	400	400	400	400	400
	13080.59130 Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr	477,46	1.500	3.700	200	200	200
527110	Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	46,55	200	200	200	200	200
	13080.58000 Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen	46,55	200	200	200	200	200
527120	Veranstaltungen	0,00	1.000	600	500	500	500
	13080.59120 Gründungsjubiläum	0,00	500	500	500	500	500
	13080.59140 Veranstaltungsgebühren	0,00	500	100	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	46,40	500	500	500	500	500
	13080.57100 Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel)	46,40	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.178,87	21.000	21.900	21.700	21.000	20.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.702,09	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	13080.40130 Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart	10.655,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13080.40140 Ersatz für Verdienstausfall	3.461,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13080.40150 Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.556,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54210.40045 Unfallversicherung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr	28,59	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209,10	200	300	300	300	200
	13080.66100 Mitgliedsbeiträge	209,10	200	300	300	300	200
543110	Dienstreisekosten	0,00	200	200	100	100	100
	13080.65400 Dienstreisekosten	0,00	200	200	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften	98,00	100	200	100	100	100
	13080.65100 Bücher und Zeitschriften	98,00	100	200	100	100	100
543140	Bürobedarf	11,80	0	0	0	0	0
	13080.65030 Bürobedarf	11,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543150	Post-, Fernmeldegebühren	525,30	600	600	600	600	600
13080.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	525,30	600	600	600	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	2.632,58	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300
13080.67200	Erstattung an Landkreis f. Feuerwehrunfallkasse S/A	2.632,58	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.689,52	17.600	22.100	24.900	24.900	24.900
571100	Abschreibungen	16.689,52	17.600	22.100	24.900	24.900	24.900
99996.40009	Abschreibungen - FFW Roitzsch	16.689,52	17.600	22.100	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.016,15	100.700	119.400	87.500	95.800	86.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.057,21	-96.100	-111.900	-81.900	-90.200	-81.100
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)	-89.057,21	-96.100	-111.900	-81.900	-90.200	-81.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,02	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-89.086,23	-96.600	-112.400	-82.400	-90.700	-81.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-89.057,21	-96.100	-111.900	-81.900	-90.200	-81.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.081

Feuerwehr Roitzsch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

414200	13080.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendfeuerwehr Einnahmen: Einnahme LK Jugendamt = 1620,00 € zu planen mit 1600,00 € (13 Jugendliche, 20 Kinder, min. 3 Betreuer x 7,50€/Person x 6 Tage = 1620,00 €) Einnahme LK Amt BKR = ca. 420 € zu planen mit 400,00 € (Durchschnitt der letzten 3 Jahre Förderung) <p style="text-align: right;">Gesamt: 2000,00 €</p>
523200	52320.40007	Aufwendungen für Leasing/FFW Roitzsch Bemerkungen Fachamt 09.11.2021: Anpassung tatsächliche Leasingkosten
524140	52414.40027	Reinigungsleistungen extern zzgl. 1.200 € aufgrund von Tarifierhöhung sowie einmaliger Grundreinigung
525100	13080.55000	Haltung von Fahrzeugen Bemerkung Fachamt 09.11.2021: 2 Fahrzeugpumpen große Wartung zum jährlichen Fahrzeugbedarf
525120	13080.55020	Kraftstoffe nicht planbar
525200	52520.40000	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Akku Meldeempfänger, Stiefelputzmittel Kleinmaterial 2x Unterflurhydrantenschlüssel 1x Fällheber 10x Helmlampe
525500	13080.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens gesetzliche Prüfungen und Wartungen Wartungen Rettungsgeräte Überprüfung Atemschutztechnik sonstige Reparaturen Feuerlöscher
526100	13080.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, 7x Ersatzbeschaffung Brandbekleidung 11x Bekleidung Kinderfeuerwehr 7x Bekleidung Jugendfeuerwehr 5x Jugendfeuerwehrlhelm
526110	13080.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung PKW für Übungen und Kompetenzerhalt Schulungen Brandhaus Übung Atemschutz am Standort Bemerkungen/Kürzungen Fachamt 09.11.2021: Heißausbildung Flughafen Leipzig (3000) FF allg.
527100	13080.59100	Brandwache nicht planbar
	13080.59110	Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW JHV, Einsatzverpflegung, Übungsverpflegung
	13080.59130	Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 2.000 € auf 400 € Ferien- und Freizeitgestaltung/Jugendfeuerwehr Ausbildungswochenenden Projektwochenenden Ausgabe: Einnahme LK Jugendamt: 1620,00 € Einnahme LK Amt BKR: 420,00 € Förderung Stadt: 1620,00 € Gesamt: 3700,00 €
527110	13080.58000	Auszeichnungen, Ehrungen und Repräsentationen Ehrungen und Auszeichnungen Kürzung auf Planansatz Vorjahr, da Begründung für Erhöhung fehlt
527120	13080.59120	Gründungs Jubiläum Durchführung des Tages der offenen Tür in Rahmen der lt. Satzung § 5 vorgeschriebenen Öffentlichkeitsarbeit Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 1.500 € auf 500 €
	13080.59140	Veranstaltungsgebühren Durchschnitt der letzten 3 Jahre = 0€ Kürzung am 18.11.2021
528100	13080.57100	Verbrauchsmaterial (z.B. Oelbindemittel) Kürzung des Ansatzes in HHB am 29.07.2021 von 2.000 € auf 500 €
542100	13080.40130	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter, Gerätewart nicht planbar
	13080.40140	Ersätze für Verdienstausfall nicht planbar
	13080.40150	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW 14x Vorsorgeuntersuchung Führescheinverlängerungen
543110	13080.65400	Dienstreisekosten Reduzierung des HH-Ansatzes auf 100 €.

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe

Beschreibung des Produktes

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzungen u.d. Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Kommunalabgabengesetz LSA
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Erträge	122.550,64	137.600	143.700	6.100
Aufwendungen	280.414,67	266.000	269.000	3.000
Ergebnis	-157.864,03	-128.400	-125.300	3.100

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	9.546,09	10.200	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.627,86	91.500	98.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,13	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.671,44	2.600	2.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.142,50	6.200	6.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.636,96	5.700	5.000
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.411,04	3.400	3.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47,62	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800
	Gesamtertrag	122.550,64	137.600	143.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.354,79	86.700	71.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.722,38	2.900	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.015,11	17.700	14.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.977,66	14.200	17.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.561,76	12.800	31.700
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	11.244,78	16.400	16.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.171,83	29.100	31.600
524110	Versicherungen	1.247,77	1.500	1.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.469,71	1.600	1.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,02	900	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	152,72	500	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	438,78	700	1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,52	2.000	2.000
543110	Dienstreisekosten	0,00	600	600
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000
571100	Abschreibungen	25.708,65	52.100	29.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.496,19	26.300	26.300
	Gesamtaufwand	280.414,67	266.000	269.000
	Unterdeckung des Produktes:	-157.864,03	-128.400	-125.300
	Deckungsgrad des Produktes:	43,70 %	51,73 %	53,42 %

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	65.918,83	58.400	64.600	62.800	60.800	59.200		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.546,09	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43110.00004 Verwaltungsgebühren/PK Friedhof Allgemein	9.546,09	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	56.372,74	48.200	54.600	52.800	50.800	49.200		
	43210.00022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege	0,00	100	100	100	100	100		
	99996.00183 Auflösung PRAP Friedhof-Grabnutzungsrecht	56.372,74	48.100	54.500	52.700	50.700	49.100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	3.142,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	44820.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege	6.558,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	99996.00312 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	-3.415,50	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37,18	0	0	0	0	0		
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	37,18	0	0	0	0	0		
	45910.00141 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	37,18	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	69.098,51	64.600	71.100	69.300	67.300	65.700		
10	Personalaufwendungen	86.092,28	107.300	102.500	104.200	106.200	108.100		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	70.354,79	86.700	71.300	72.800	74.400	75.900		
	75000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.354,79	86.700	71.300	72.800	74.400	75.900		
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800		
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte)	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.722,38	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900		
	75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.722,38	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.015,11	17.700	14.500	14.700	15.000	15.400		
	75000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.015,11	17.700	14.500	14.700	15.000	15.400		
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50390.40009 Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550,68	19.200	19.400	19.200	19.200	19.200		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.668,50	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100		
	52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,00	200	100	100	100	100		
	75000.51030 Pflege der Kriegsgräber	2.584,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	11.244,78	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	75000.51020	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	11.244,78	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.438,20	200	300	300	300	300
	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.438,20	200	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		152,72	500	500	300	300	300
	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung,	152,72	500	500	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		34,98	200	100	100	100	100
	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial	34,98	100	100	100	100	100
	75000.57050	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772,52	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.66100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.772,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110	Dienstreisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	75000.65400	Dienstreisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein	0,00	0	5.000	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	400	200	200	200
	571100	Abschreibungen	0,00	600	400	200	200	200
	99996.40427	Abschreibungen - Friedhof Allgemein	0,00	600	400	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.415,48	129.700	129.900	126.200	128.200	130.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.316,97	-65.100	-58.800	-56.900	-60.900	-64.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.316,97	-65.100	-58.800	-56.900	-60.900	-64.400
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	=	Ergebnis	-35.316,97	-47.300	-41.000	-39.100	-43.100	-46.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-35.316,97	-65.100	-58.800	-56.900	-60.900	-64.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.000

Friedhofsangelegenheiten Allgemein

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	43210.00022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabpflege Ausgleichsgebühr für frühzeitige Einebnungen
448200	44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/Kriegsgräberpflege Für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber werden der Stadt vom Landkreis Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt (6.558,00 €).
501200	75000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer Durch Umsetzung einer Beschäftigten erfolgt bei der Neueinstellung eine geringere Stufenzuordnung. Die 2 Teilzeitbeschäftigten (10 Stunden) werden voraussichtlich ab 2022 nur noch geringfügig beschäftigt sein (450 €). Somit werden sie auf einer anderen Kostenstelle geplant.
501900	75000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.(z.B. geringfügig Beschäftigte) 2 geringfügig Beschäftigte. Bis 2021 erfolgte die Planung über die Kostenstelle 501200.
522100	52210.40012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grabaufkleber; Material für die Standsicherheitsprüfungen der Grabmale
	75000.51030	Pflege der Kriegsgräber Die Haushaltsmittel, die uns für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden, müssen zweckgebunden verwendet werden (Abrechnungsnachweis erforderlich). Nach wie vor ist die Restauration und Instandsetzung des Ehrenfriedhofs Ramsin geplant.
525200	52520.40043	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Anschaffung von Gartengeräten und Werkzeugen, die für alle Friedhöfe genutzt werden.
525500	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen und Wartungen von Geräten (Rasentraktor)
526100	75000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitshosen, Handschuhe u. ä. für die 4 Bediensteten
528100	52810.40025	Sanitätsverbrauchsmaterial Sonnencreme
543110	75000.65400	Dienstreisekosten Keine Änderung.
543120	54312.40006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Friedhofsangelegenheiten allgemein Die Friedhofspläne sollen digitalisiert werden. Dazu wird eine Firma beauftragt. Ein konkretes Kostenangebot liegt leider noch nicht vor.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	20.940,88	22.200	22.200	20.200	20.200	20.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.940,88	22.200	22.200	20.200	20.200	20.200
	43210.00020 Leihgebühr f. Geräte	165,17	200	200	200	200	200
	75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /PK	20.635,78	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	75000.11020 Einnahmen - Grabpflege /PK	139,93	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,01	0	0	0	0	0
	44610.00031 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof SDF	1.153,01	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.571,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75000.16100 Erstattungen vom Land / 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	23.665,79	23.700	23.700	21.700	21.700	21.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,58	18.900	19.800	19.800	20.300	20.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.291,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.291,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.496,39	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.54010 Bewirtschaftungskosten	3.622,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.54012 Bewirtschaftungskosten/Container	7.873,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524110 Versicherungen	247,41	300	300	300	300	300
	52411.40005 Versicherungen/Friedhof Sandersdorf	247,41	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,94	300	200	200	200	200
	52520.40030 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	171,94	300	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,47	200	200	200	200	200
	75000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,47	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,80	100	100	100	100	100
	52810.40031 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	58,80	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 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhof Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.034,12	7.700	8.300	7.900	7.900	7.900
571100 Abschreibungen	8.034,12	7.700	8.300	7.900	7.900	7.900
99996.40040 Abschreibungen - Friedhof Sandersdorf	8.034,12	7.700	8.300	7.900	7.900	7.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.400,70	26.600	28.100	27.700	28.200	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.734,91	-2.900	-4.400	-6.000	-6.500	-6.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.734,91	-2.900	-4.400	-6.000	-6.500	-6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.485,26	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-23.220,17	-3.400	-4.900	-6.500	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-5.734,91	-2.900	-4.400	-6.000	-6.500	-6.500

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 Hügelingen durch TOKO, Strauch- und Baumschnitt, Erhaltung und Verbesserung der Wege
524100	75000.54012	Bewirtschaftungskosten/Container stetiger Preisanstieg
525200	52520.40030	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
525500	75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhaltung der Geräte
528100	52810.40031	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ersatz von Pflanzen, welche bspw. durch Trockenheit eingegangen sind

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	2.655,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.655,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Ramsin	2.655,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,71	0	0	0	0	0
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	27,71	0	0	0	0	0
	44610.00072 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	27,71	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.683,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,88	4.600	5.200	4.900	9.100	4.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	700	700	500	4.700	500
	52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Ramsin	0,00	700	700	500	4.700	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.515,77	400	300	200	200	200
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Ramsin	1.515,77	400	300	200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.237,60	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410.40012 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Ramsin	581,00	900	900	900	900	900
	52410.40013 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin	1.656,60	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 <i>Versicherungen</i>	175,81	200	200	200	200	200
	52411.40006 Versicherungen/Friedhof Ramsin	175,81	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	133,70	100	100	100	100	100
	52520.40050 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	133,70	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	269,81	400	400	400	400	400
	571100 <i>Abschreibungen</i>	269,81	400	400	400	400	400
	99996.40165 Abschreibungen - Friedhof Ramsin	269,81	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.332,69	5.000	5.600	5.300	9.500	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.649,40	-2.400	-3.000	-2.700	-6.900	-2.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.011

Friedhof Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.649,40	-2.400	-3.000	-2.700	-6.900	-2.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,84	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.829,24	-2.400	-3.000	-2.700	-6.900	-2.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-1.649,40	-2.400	-3.000	-2.700	-6.900	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100	52410.40013	Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Ramsin stetige Preiserhöhung bei den Entsorgungskosten
525200	52520.40050	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	994,13	1.000	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994,13	1.000	900	900	900	900
	43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Renneritz	994,13	1.000	900	900	900	900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	8.354,56	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.183,03	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.00049 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Renneritz	5.183,03	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	9.348,69	9.500	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	7.301,28	5.200	5.400	5.400	12.400	4.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.231,88	2.000	2.000	2.500	9.500	2.000
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.231,88	2.000	2.000	2.500	9.500	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688,54	400	300	200	200	200
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688,54	400	300	200	200	200
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.313,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40005 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz	849,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40015 Bewirtschaftungskosten-Container/Friedhof Renneritz	463,38	900	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,83	100	100	100	100	100
	52520.40051 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	67,83	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	500	100	100	100
	52810.40035 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100	500	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.021

Friedhof Renneritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.257,17	30.600	6.300	6.600	6.600	6.600
571100 Abschreibungen	5.257,17	30.600	6.300	6.600	6.600	6.600
99996.40141 Abschreibungen - Friedhof Renneritz	5.257,17	30.600	6.300	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.558,45	35.800	11.700	12.000	19.000	11.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.209,76	-26.300	-3.000	-3.300	-10.300	-2.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.209,76	-26.300	-3.000	-3.300	-10.300	-2.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826,38	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.036,14	-26.300	-3.000	-3.300	-10.300	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-3.209,76	-26.300	-3.000	-3.300	-10.300	-2.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524100	52410.40005	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Renneritz zzgl. 300 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
525200	52520.40051	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40035	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Im Jahr 2021 ist die Eröffnung einer Urnengemeinschaftsanlage geplant. Bei der Gestaltung werden Rasensamen und Pflanzen benötigt.

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in 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	354,31	300	400	400	400	400
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	354,31	300	400	400	400	400
	43210.00006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Heidelberg	354,31	300	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	200	200	200	200	200
	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	100	100	100	100
	44880.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Friedhof Heidelberg	0,00	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	417,75	500	600	600	600	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	824,71	2.800	9.000	2.900	3.000	2.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	6.500	500	500	500
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heidelberg	0,00	500	6.500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Heidelberg	0,00	200	200	200	200	200
	522130 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	642,57	800	900	900	900	900
	52410.40003 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Heidelberg	308,47	400	400	400	400	400
	52410.40014 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Heidelberg	334,10	400	500	500	500	500
	524110 <i>Versicherungen</i>	110,16	200	200	200	200	200
	52411.40008 Versicherungen/Friedhof Heidelberg	110,16	200	200	200	200	200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	57,22	100	100	100	100	100
	52520.40052 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	57,22	100	100	100	100	100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	14,76	0	100	0	100	0
	52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,76	0	100	0	100	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.031

Friedhof Heidelberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.007,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen	1.007,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.40073 Abschreibungen - Friedhof Heidelberg	1.007,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.832,24	4.000	10.200	4.100	4.200	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.414,49	-3.500	-9.600	-3.500	-3.600	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.414,49	-3.500	-9.600	-3.500	-3.600	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,93	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-2.497,42	-4.300	-10.400	-4.300	-4.400	-4.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-1.414,49	-3.500	-9.600	-3.500	-3.600	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448100	44810.00004	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Erstattung vom Land in Höhe von 63,44 €.
521100	52110.40014	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Heidelberg zzgl. Fassadeninstandsetzung Trauerhalle
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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in 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	3.026,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	43210.00007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Zscherndorf	3.026,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,15	200	200	200	200	200		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,10	0	0	0	0	0		
	44610.00125 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	6,10	0	0	0	0	0		
	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	700	200	200	200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	453,93	500	500	0	0	0		
	99996.00050 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof Zscherndorf	453,93	500	500	0	0	0		
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	239,51	200	200	200	200	200		
	99996.00276 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Friedhof Zscherndorf	239,51	200	200	200	200	200		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	3.947,97	4.900	4.900	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	6.532,26	8.100	33.800	29.300	29.300	9.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	5.500	500	500	500		
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	5.500	500	500	500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.943,11	600	20.200	20.200	20.200	200		
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf	1.943,11	600	20.200	20.200	20.200	200		
	522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52213.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.297,65	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000		
	52410.40004 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf	1.007,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52410.40006 Bewirtschaftungskosten/Container - Friedhof Zscherndorf	3.290,14	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500		
	524110 Versicherungen	125,45	200	200	200	200	200		
	52411.40015 Versicherungen/Friedhof Zscherndorf	125,45	200	200	200	200	200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166,05	200	200	200	200	200		
	52520.40044 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	166,05	200	200	200	200	200		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	200	200	200	200		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.041

Friedhof Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40033 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100	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	4.683,16	4.700	4.700	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibungen	4.683,16	4.700	4.700	3.100	3.100	3.100
99996.40074 Abschreibungen - Friedhof Zscherndorf	4.683,16	4.700	4.700	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.215,42	12.800	38.500	32.400	32.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.267,45	-7.900	-33.600	-28.000	-28.000	-8.000
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)	-7.267,45	-7.900	-33.600	-28.000	-28.000	-8.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,83	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-8.997,28	-8.000	-33.700	-28.100	-28.100	-8.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-7.267,45	-7.900	-33.600	-28.000	-28.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448100	44810.00002	Erstattungen vom Land / Ruherechtschädigung Ruherechtschädigung vom Land in Höhe von 222,05 €
521100	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen gekürzt HHB 06.07.2021
522100	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Zscherndorf zzgl. 20.000 etappenhafte Instandsetzung Einfriedung
524100	52410.40004	Bewirtschaftungskosten/Friedhof Zscherndorf zzgl. 500 € aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten
525200	52520.40044	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40033	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Ersatz von Pflanzen, welche bspw. durch Trockenheit eingegangen sind

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.734,65	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.734,65	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210.00008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Brehna	7.468,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	75000.11030 Leihgebühr f. Geräte	266,08	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,05	800	800	800	800	800
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	814,05	800	800	800	800	800
	44810.00003 Erstattungen vom Land / Ruherechtentschädigung	814,05	800	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10,44	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	10,44	0	0	0	0	0
	45910.00124 Guthaben aus Rechnungskorrekturen	10,44	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	8.559,14	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.199,46	5.500	4.600	4.400	4.400	4.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	-84.654,28	1.500	500	500	500	500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna	345,72	1.500	500	500	500	500
	99996.00367 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-85.000,00	0	0	0	0	0
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	283,33	500	400	200	200	200
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	283,33	500	400	200	200	200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.267,87	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410.40007 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Brehna	1.539,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.40016 Bewirtschaftung - Container/Friedhof Brehna	728,27	500	800	800	800	800
	524110 <i>Versicherungen</i>	292,97	300	400	400	400	400
	52411.40012 Versicherungen/Friedhof Brehna	292,97	300	400	400	400	400
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	255,66	400	200	200	200	200
	52520.40046 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	255,66	400	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9,99	100	100	100	100	100
	52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Friedhof Brehna	9,99	100	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	345,00	200	200	200	200	200
	52810.40032 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	345,00	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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.051

Friedhof Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.031,14	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100
571100 Abschreibungen	4.031,14	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100
99996.40075 Abschreibungen - Friedhof Brehna	4.031,14	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-77.168,32	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	85.727,46	700	1.300	1.300	1.300	1.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	85.727,46	700	1.300	1.300	1.300	1.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.938,83	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
25 = Ergebnis	38.788,63	-19.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	727,46	700	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	75000.11030	Leihgebühr f. Geräte In Vorbereitung auf UstG 2b - Änderung der Leihgebühr
448100	44810.00003	Erstattungen vom Land / Ruherechtsentschädigung Ruherechtsentschädigung vom Land in Höhe von 814,05 €
521100	52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Friedhof Brehna zzgl. 20.000 Euro für etappenhafte Instandsetzung denkmalgeschützte Friedhofsmauer p.a. - Kürzung entsprechend Prioritätenliste
522100	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof Brehna Gestaltung einer neuen Urnenwahlgrabanlage (Wege pflastern bspw.) zzgl. 20.000 Euro für etappenhafte Instandsetzung denkmalgeschützte Friedhofsmauer p.a - Streichung da falsches Sachkonto
524110	52411.40012	Versicherungen/Friedhof Brehna zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525200	52520.40046	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40032	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Bepflanzung der Grabanlagen, Austausch vertrockneter Pflanzen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
				2022	2023	2024	2025
in 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	4.549,19	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.549,19	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210.00009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/PK - Friedhof Roitzsch	4.549,19	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,31	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,31	0	0	0	0	0
	44610.00055 Guthaben aus Bewirtschaftungskosten	280,31	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	4.829,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,10	13.400	6.300	5.700	5.800	5.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.320,06	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch	1.320,06	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170,94	300	200	100	200	100
	52210.40004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch	170,94	300	200	100	200	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.916,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten/Friedhof Roitzsch	2.916,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40020 Bewirtschaftungskosten/Container Friedhof Roitzsch	0,00	500	0	0	0	0
	524110 Versicherungen	295,97	300	400	400	400	400
	52411.40016 Versicherungen/Friedhof Roitzsch	295,97	300	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,11	200	100	100	100	100
	52520.40031 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	179,11	200	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,30	100	100	100	100	100
	52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Friedhof Roitzsch	23,30	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	500	0	0	0
	52810.40037 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch	0,00	0	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.425,72	3.100	3.900	4.100	4.100	4.100
	571100 Abschreibungen	2.425,72	3.100	3.900	4.100	4.100	4.100
	99996.40076 Abschreibungen - Friedhof Roitzsch	2.425,72	3.100	3.900	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.331,82	16.500	10.200	9.800	9.900	9.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.081

Friedhof Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.502,32	-12.500	-5.700	-5.300	-5.400	-5.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.502,32	-12.500	-5.700	-5.300	-5.400	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.253,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Ergebnis	-33.755,44	-16.800	-10.000	-9.600	-9.700	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	-2.502,32	-12.500	-5.700	-5.300	-5.400	-5.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Friedhof Roitzsch allg. Sanierungsarbeiten Trauerhalle (Rissebildung) 07.09.2021 Umsetzung erfolgt mit üpl. in 2021
522100	52210.40004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhof Roitzsch Anlegen neuer Wege, Unterhaltung bestehender Wege, Entsorgung Einebnungsmaterial
524110	52411.40016	Versicherungen/Friedhof Roitzsch zzgl. 100 € aufgrund Anpassung der Versicherungsbeiträge lt. Versicherung
525200	52520.40031	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€ Hacken, Besen, Harken, Gießkannen usw.
528100	52810.40037	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel/Friedhof Roitzsch Im Jahr 2021 ist die Eröffnung einer neuen Urnengemeinschaftsanlage geplant. Bei der Umgestaltung des Friedhofs werden Rasensamen und Pflanzen benötigt.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,70	13.900	17.100	13.300	13.600	13.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.999,75	115.200	111.100	109.100	109.100	109.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.598,67	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	126.936,17	138.500	119.500	118.500	118.500	118.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.472,29	304.400	284.900	278.100	278.400	277.800	0
09 Personalauszahlungen	618.969,96	647.900	678.900	694.600	710.100	723.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.497,02	612.200	713.400	555.900	545.200	486.000	0
12 + Transferauszahlungen	13.784,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	128.037,99	134.700	157.100	133.700	133.100	132.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.289,51	1.409.800	1.564.400	1.399.200	1.403.400	1.356.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-990.817,22	-1.105.400	-1.279.500	-1.121.100	-1.125.000	-1.078.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	69.200	0	250.000	500.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	619,84	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619,84	0	69.200	0	250.000	500.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	119.135,22	77.200	594.300	1.337.700	23.700	973.700	1.250.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.655,00	315.000	55.000	600.000	400.000	267.500	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.790,22	392.200	649.300	1.937.700	423.700	1.241.200	1.250.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.170,38	-392.200	-580.100	-1.937.700	-173.700	-741.200	-1.250.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-380.514,11	-398.800	-435.500	-443.500	-452.600	-460.900	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-89.881,10	-88.400	-93.600	-95.900	-99.200	-101.300	0
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-645.535,23	-958.100	-1.253.600	-2.485.500	-699.100	-1.240.100	-1.250.000
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-25.146,46	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10	Friedhöfe	27.089,30	-52.300	-76.900	-33.900	-47.800	-17.800	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000614

Erweiterung Feuerwehrrätehaus FFW Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.655,00	0	0	0	0	0	0	54.655,00	52.000
13050.96251 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	4.655,00	0	0	0	0	0	0	54.655,00	52.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.655,00	0	0	0	0	0	0	-54.655,00	-52.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

13050.96251 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude

Kürzung HHB 06.07.2021: Errichtung Parkplatz, welcher auch für den zukünftigen Neubau verwendet werden kann- 400m² x 130 €/m² = 52.000€

Maßnahme: 00000618

Anbau Feuerwehr Heideloh

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	185.000
09610.40027 Erweiterung/Anbau Feuerwehrgebäude Heideloh	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	185.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-185.000

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40027 Erweiterung/Anbau Feuerwehrgebäude Heideloh

170.000 Baukosten zzgl. Herrichtung Außenfläche 15.000 (im Jahr 2021 inkl. Ermächtigung - 165.345 verfügbar); somit Unterdeckung i.H.v. 19.700

Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 19.700 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)

Maßnahme: 00000632

Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0,00	0
23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Feuerwehr Roitzsch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	600.000	400.000	267.500	0	0,00	0
09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	0,00	0	25.000	600.000	400.000	267.500	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-600.000	-150.000	232.500	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

23110.00098 Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch
Förderung von Feuerwehrhäusern mit EU-Mitteln

09610.40039 Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch

2021 - Grundstücksklärung, mindestens 25-jähriges Nutzungsrecht; Grundlagenzusammenstellung - Erstellung und Abstimmung Vorplanung

2022 - Fördermittelantragsverfahren bis 31.03.2022; im Idealfall Erhalt der Baugenehmigung; Beginn Vergabeverfahren

2023 - Umsetzung Errichtung Fahrzeughalle 600.000 Euro

2024 - Umsetzung Umbau Bestandsgebäude 400.000 Euro

2025 - Abrechnung der Gesamtmaßnahme bis 30.06.2025

voraussichtliche Gesamtkosten 1.292.500 Euro

maximale Förderung 750.000 Euro

voraussichtliche Eigenmittel 542.500 Euro

Maßnahme: 00000800

Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0,00	-500.000
---	------	---	---	----------	---	---	----------	------	----------

Maßnahme: 00000801

Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	----------	---	------	---

Maßnahme: 00000803

Neubeschaffung TLF 4000 FFW Roitzsch

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	----------	---	------	---

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

--

Maßnahme: 00000804
Neubeschaffung TLF 3000 FFW Petersroda

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0,00	-370.000
---	------	---	----------	---	---	---	---	------	----------

Maßnahme: 00000805
Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0,00	0
---	------	---	---	----------	---	---	----------	------	---

Maßnahme: 09610000
Anlagen im Hochbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	130.394,78	160.395
09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	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	-120.000	0	0	0	0	0	-130.394,78	-160.395

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09610.40020 Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf

Kürzung HHB 06.07.2021: Restarbeiten aus Projekt 2021 einschließlich der Anschaffung einer Blechgarage/Container gemäß Risikoanalyse

Maßnahme: 09630000
sonstige Anlagen im Bau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	45.000,00	95.000
09630.40007 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Roitzsch	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
09630.40008 Anlagen im Bau: UGA Friedhof Renneritz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
09630.40014 Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	50.000

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0	0	-45.000,00	-95.000

Maßnahme: 23111000

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.200	0	0	0	0	0,00	0
23110.00090 Fördermittel Sirene Kita Roitzsch	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00091 Fördermittel Sirene Sportplatz Brehna	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00092 Fördermittel Sirene Köckern	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
23110.00094 Fördermittel Sirene Heideleh	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	69.200	0	0	0	0	0,00	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	119.135,22	77.200	214.300	87.700	23.700	23.700	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-119.135,22	-77.200	-214.300	-87.700	-23.700	-23.700	0	0,00	0

V. Anlagen

Übersicht Investitionen 2022

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterungen ab PST 6	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031100	Grund und Boden bebauter Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	03110.00003	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücken/Zscherndorf		225.000	0	0	0	0
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.34060	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücke/Glebitzsch		30.000	0	0	0	0
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	Ankauf öffentliche Wege Ortskern 2022: Flur 5, Flurstück 20, 351 m²; Flur 4, Flurstück 77/58 4.574 m²; Flur 4, Flurstück 1650 60.081 m² 2022:Gem. Ramsin Flur 4 Flst 1/22 und 93 zur Realisierung des Ländl. Wegebaus 2.300 m² zu 8,00 € zuzügl. 1.840,00 € NK, 4.800,00 € Vermessung gesamt: 25.040 € 2023: Gem. Renneritz Flur 1, Flurstücke 98/1, 100, 101, 497 Zuwegung Dorfgemeinschaftshaus 5.451 m² Ankauf von der BVVG	0	-65.100	-110.000	-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 öffentliche Wege Ortskern Flur 11, Flurstücke 81-87, 89,95 746m² Hallesche Straße	-505.000	-10.000	-15.000	-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	Flur 9, Flurstück 49/2 991 m²	0	-8.000	-17.000	-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	2023: Flur 4, Flurstück 514 8106 m²	0	0	-25.000	-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	Ankauf Grundstück für Erweiterungsbau FFW Roitzsch 1.101 m² zu 75,00 €/m² zzgl. Nebenkosten	0	-95.000	-1.000	-1.000	-1.000
00 10	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000611	Sanierung Teich Renneritz	09620.40030	Sanierung Teich Renneritz		-126.500	0	0	0	0
00 10	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000611	Sanierung Teich Renneritz	23110.00043	Sonderposten Teich Renneritz		113.800	0	0	0	0
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 von 140 Garagen im Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna mit dem Ziel der Entsigelung und anschließender Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion negativer Fördermittelbescheid Beschluss Stadtrat 15.12.2021 Einstellung der Mittel i.H.v. 189.200 €	0	-189.200	0	0	0
00 10	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000627	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	23110.00093	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna		0	0	0	0	0
00 22	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000617	DigitalPakt Schule	09630.40009	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	Neueinstellung der 155.000 € Differenz (ohne zusätzliche Fördermittel von 90 %).	-82.000	-155.000	0	0	0
00 22	21110.000	Grundschulen Allgemein	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000617	DigitalPakt Schule	23110.00058	Sonderposten aus Zuwendungen		58.800	0	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000624	Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf	09610.40033	Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf		-235.000	0	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000624	Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf	23110.00085	Fördermittel Verbesserung der Betreuungsumgebung Grundschule Sandersdorf		211.500	0	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	Anlagen im Hochbau	09610.40028	Gebäudesanierung/Sandersdorf-Brehna	Brandschutzertüchtigung inkl. Heranziehung eines Planungsbüros der Flucht- und Rettungswegsituation - Notwendig seit 2018!!! Förderung 2021 abgelehnt!	0	-75.000	-15.000	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Sandersdorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000625	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23110.00088	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	90% Förderung über LK	0	67.500	13.500	0	0
00 22	21110.041	Grundschule Zscherndorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000619	barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	09610.40029	barrierefreier Umbau GS Zscherndorf		-356.000	0	0	0	0
00 22	21110.041	Grundschule Zscherndorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000619	barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	23110.00067	Sonderposten aus Zuwendungen - barrierefreier Umbau GS Zscherndorf		320.400	0	0	0	0
00 22	21110.041	Grundschule Zscherndorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000603	Sanierung Grundschule OT Zscherndorf	21120.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	Brandschutzertüchtigung inkl. Heranziehung eines Planungsbüros der Flucht- und Rettungswegsituation - letzter Teilabschnitt im Jahr 2019 durchgeführt! Im Jahr 2020 kam es zur einer Mittelsperre i.H.v. 70.000 € auf Grund Anpassung HH-Mittel Industriegebiet! Im Jahr 2021 wurde eine Förderung über den LK ABI abgelehnt!	0	-80.000	0	0	0
00 22	21110.001	Grundschule Zscherndorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000603	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23110.00012	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	90% Förderung über LK	0	72.000	0	0	0
00 22	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	Anlagen im Hochbau	21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	Kürzung HHB 06.07.2021: Erweiterung und grundlegende Sanierung einschl. Dusch/Sanitärerweiterung	0	0	0	0	0
00 22	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	09610000	Anlagen im Hochbau	23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	Kürzung HHB 06.07.2021:50%ige Förderung über die RL Investitionen in Sportstätten von Gemeinden und Gemeindeverbänden möglich	0	0	0	0	0
00 22	21110.051	Grundschule Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000602	Sanierung Grundschule OT Brehna	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna		-1.050.000	-1.050.000	-442.000	0	0
00 22	21110.051	Grundschule Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000602	Sanierung Grundschule OT Brehna	21150.36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna		700.000	700.000	294.600	0	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterungen ab PST 6	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000621	Sanierung Bockwindmühle Brehna	09610.40032	Sanierung Bockwindmühle Brehna	Gesamtinvestition = 102.012,75 € Zuschuss = 90 % der förderfähigen Kosten = 79.904,63 € Eigenanteil Stadt = 22.108,12 €	-25.000	-102.100	0	0	0
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000621	Sanierung Bockwindmühle Brehna	23110.00082	Fördermittel Sanierung Bockwindmühle Brehna	Gesamtinvestition = 102.012,75 € Zuschuss = 90 % der förderfähigen Kosten = 79.904,63 € Eigenanteil Stadt = 22.108,12 €	20.000	79.900	0	0	0
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000630	Instandsetzung Toilettenhaus am Schützenplatz	09610.40038		0		0	0		
00 22	28110.001	Heimat- und Brauchtumpflege	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000630	Instandsetzung Toilettenhaus am Schützenplatz	23110.00097		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	Kürzung HHB 06.07.2021:Enteisungsanlage einschl. Tiefbrunnenpumpe	0	0	0	0	0
00 22	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000622	Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	09630.40011	Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	0	-53.600	0	0	0	0
00 22	42410.001	Sportplatz Sandersdorf	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000622	Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	23110.00083	Fördermittel Errichtung WLAN "Am Sportzentrum"	0	42.800	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	2022 Planung grundlegende Sanierung Aschebahn/Kleinfeld 10.000 2023 Umsetzung 1. BA 100.000 2024 Umsetzung 2. BA 50.000 Ansatz gekürzt in HHB 29.07.2021 auf 0 € Fördermittelantrag über Sportverein? Eventuell EA aus Grundstückserlösen	0	0	-16.000	0	0
00 22	57310.021	Gemeindezentrum Renneritz	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	Anlagen im Hochbau	76720.96220	Gebäudesanierung/Renneritz	Kürzung HHB 06.07.2021: Baukostenerhöhung für barrierefreien Umbau 2021 - 10.000 - Förderzusage steht immer noch aus, obwohl vorzeitiger Maßnahmebeginn gewährt	0	0	0	0	0
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000628	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	09610.40036		2023: Instandsetzung/Erneuerung Zugangssituation zum Kultur und Sportzentrum Abbruch und Entsorgung versiegelte Flächen 22.800,00 € Freiflächen beräumen 2.380,00 € Stellplätze inkl. Zufahrten Stück 100.000,00 € 6 Beleuchtung 18.000,00 € 5 Bäume 4.000,00 € Entwässerung pauschal 25.000,00 € Freiflächengestaltung 20.000,00€ ----- Planungskosten/BNK 20% 192.180,00 € 38.436,00 € ----- 230.616,00 € Umsatzsteuer 19% 43.817,04 € ----- 274.433,04 €		0	-184.000	-92.000	
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000628	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	23110.00095		Städtebauförderung - Sozialer Zusammenhalt 2/3 Förderung		0	122.600	61.300	
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	00000629	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	09610.40037		2023: Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna (u.a. energetische Sanierung und Herrichtung von Vereinsräumen)		-30.000	-141.000		
00 22	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	00000629	Instandsetzung Vereinsräume im Kultur- und Sportzentrum Brehna	23110.00096		Städtebauförderung - Sozialer Zusammenhalt 2/3 Förderung		20.000	94.000		
00 23	365100.000	Kita Allgemein	096100	Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	00000630	CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	09610.40040		CO2-Ampeln können in allen Betreuungsräumen eingesetzt werden.		-68.000			
00 23	365100.000	Kita Allgemein	231100	Fördermittel Installation CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	00000630	CO2-Ampeln für Kindertagesbetreuung	23110.00099		CO2-Ampeln: CO2-Ampel sind förderfähig in gemeinschaftlich genutzten Räumen mit Betreuungssetting. Nicht zu den Betreuungsräumen (und damit zu den nicht nach dieser Richtlinie förderbaren Räumen) gehören Büros, Personalräume, WC-Räume und Küchenräume Die Förderhöhe prp Gerät beträgt bis zu 300 € . Für die Liefer- und ggfls.. Installationskosten wird eine Pauschale von bis zu 500 € pro Einrichtung gewährt,		68.000			
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	förderfähige Kosten 597.600 Euro zzgl. 15.000 Euro für nicht förderfähige Kosten (erforderliche Rückbau und Behelfsmaßnahmen) gemäß Fördermittelbescheid vom 22.04.2021 zzgl. 20.000 Euro für Umsetzung Brandschutzaufgaben aus Brandschutzkonzept im übrigen Bestandsgebäude Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 45.600 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)	-500.000	0	0	0	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterungen ab PST 6	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00 23	36510.011	Kita " Sonnenschein" - Ramsin	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000620	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	23110.00081	Fördermittel Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	Fördermittelbescheid vom 22.04.2021 i.H.v. 537.031,43 Euro Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 45.600 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)	450.000	0	0	0	0
00 23	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000616	Neubau Kita Roitzsch	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	Ermächtigungsübertragung aus 2020=500.000; 2021=2.850.000 zzgl. Plan 2023=3.000.000; 2024=1.650.000 Gesamt= 8.000.000	-2.850.000	0	-3.000.000	-1.650.000	0
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	Anpassung der Förderquote auf 95 % Ermächtigungsübertragung aus 2021=2.565.000 zzgl. Plan 2023=2.700.000; 2024=1.985.000 Gesamt= 7.250.000	2.565.000	0	2.700.000	1.985.000	0
00 32	61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	234100	Sonderposten aus Anzahlungen	23411000	Sonderposten aus Investitionshilfe	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe	§ 16 FAG Investitionspauschale 630.956 € 2022-2023 zzgl. 189.200 € Kommunalpauschale 2022	854.600	820.100	630.900	521.100	521.100
00 41	11.170.099	Technisches Gebäudemanagement	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000850	Energie-Einspar-Contracting	09620.40029	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	Grundschule Sandersdorf - Neubau RLT-Anlage A: 426.000 € E: 324.500 € Mehrzweckhalle Sandersdorf - Umbau RLT-Anlage A: 252.000 € E: 192.500 € 2022 gesamt A: 678.000 € 2022 gesamt E: 517.000 €	-250.000	-528.000	0	0	0
00 41	11170.099	Technisches Gebäudemanagement	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000850	Energie-Einspar-Contracting	23110.00034	Sonderposten aus Zuwendungen	0	112.500	449.500	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	023100	Wald, Forsten	02310000	Wald und Forsten	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau	80 ha über die Jahre 2021-2024 Ansatz gekürzt in 2022 auf 0 Konzept notwendig über Dritten Leistungsverzeichnis erstellen über Dritten	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	02310000	Wald und Forsten	23110.00054	Sonderposten aus Zuwendungen Waldumbau	0	255.000	0	225.000	225.000	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000111	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0	-370.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000111	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf-Bitterfeld	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	0	333.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Errichtung Löschwasserbereitstellung	00000851	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	2025: 70.000€ Löschbrunnen Brehna Max-Planck-Straße	-130.000	0	0	0	-70.000
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	00000851	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	23110.00100		Förderung von Löschwasserentnahmestellen mit EU-Mitteln	0	0	0	0	70.000
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000315	Abriss Freibad Brehna	09630.40010	Abriss Freibad Brehna	0	-48.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000315	Abriss Freibad Brehna	23110.00062	Fördermittel Abriss Freibad Brehna	0	32.000	0	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000314	Ortskernsanierung Brehna	61500.96150	Ortskernsanierung/Brehna	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000314	Ortskernsanierung Brehna	23110.00060	Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	0	8.600	8.600	8.600	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	014100	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	01410001	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	01410.40000		Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord	0	-561.400	0	0	0
00 41	51120.001	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	231100	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	01410001	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65	23110.00101		Städtebaufördermittel "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Fördergebiet Sandersdorf-Nord	0	561.400	0	0	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000019	Erschließung Industriegebiet Brehna II	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0	-25.082.900	-4.053.100	-6.674.400	-11.391.100	-11.925.200
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	23.224.200	0	10.277.600	13.469.300	10.949.600
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	00000019	Erschließung Industriegebiet Brehna II	02910.00000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen IG Brehna II	Einnahmen aus Vermarktung Grundstücke IG Brehna	0	0	0	0	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	02910000	Grundstücke allgemein	09620.00004	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen IG I Brehna	Erlöse aus Verkauf der Flurstücke, für die wir derzeit den Ankauf planen	1.480.000	0	0	0	0
00 41	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	02910000	Grundstücke allgemein	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	2022: Ankauf Flächen für technische Anlagen Oberflächenentwässerung, ca. 5 ha zu 500.000 € zzgl. Nebenkosten/Notar = 35.000 € Gesamt = 535.000 € 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 €	0	-535.000	-3.660.800	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	239100	Sonderposten aus Beiträgen	239100	sonstige Sonderposten	23910.00044		Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	110.100	110.100	110.100	110.100
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	Erhöhung Baukosten durch Preissteigerungen	-343.000	-246.100	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	Erhöhung Zuwendung beantragt	225.000	125.000	0	0	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterungen ab PST 6	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000110	grundhafter Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	0	0	0	-147.000	-833.000	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	0	0	-387.000	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	0	0	252.300	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000115	barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch	09620.40039	barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch	0	-45.600	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000115	barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch	23110.00065	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Triftweg OT Roitzsch	0	41.000	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000116	barrierefreier Gehwegausbau Glebitscher Straße OT Renneritz	09620.40040	barrierefreier Gehwegausbau Glebitscher Straße OT Renneritz	0	-45.000	0	0	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000116	barrierefreier Gehwegausbau Glebitscher Straße OT Renneritz	23110.00066	Fördermittel barrierefreier Gehwegausbau Glebitscher Straße OT Renneritz	0	40.500	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	0	0	-50.000	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	0	0	45.000	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	0	0	-50.000	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	0	0	45.000	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	-50.000	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	45.000	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	-50.000	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	45.000	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	-465.800	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	303.700	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	-563.500	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	367.500	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000126	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	09620.40053	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Roitzsch	0	0	0	-345.000	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	310.500	0	0
00 41	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000127	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	09620.40054	grundhafter Ausbau Bahnhofsumfeld OT Brehna	0	0	0	0	-402.500	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	362.200	0
00 41	54110.003	Bushaltestellen	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	00000400	Bushaltestellen	76000.96000	Sanierung, Neubau von Bushaltestellen	100.000 € jährlich Kürzung HHB 22.11.2021 20.000€ Roitzsch - Zaascher Straße - ohne Fördermittel	-105.000	-100.000	-100.000	0	0
00 41	54110.003	Bushaltestellen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	00000400	Bushaltestellen	76000.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis	0	95.000	90.000	90.000	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	0	0	-95.000	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	0	0	57.000	0	0	0
00 41	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000020	Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna	09620.40041	Straßenbeleuchtung Quetzer Weg OT Brehna	0	-70.000	0	0	0	0
00 41	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000021	Straßenbeleuchtung Klostersgasse OT Brehna	09620.40042	Straßenbeleuchtung Klostersgasse OT Brehna	0	-12.000	0	0	0	0
00 41	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	00000700	Neuanpflanzungen	58000.95100	Neuanpflanzungen	Neuanpflanzungen im gesamten Stadtgebiet	-25.000	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000
00 42	12610.031	Feuerwehr Heideloh	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000618	Anbau Feuerwehr Heideloh	09610.40027	Erweiterung/Anbau Feuerwehrgebäude Heideloh	170.000 Baukosten zzgl. Herrichtung Außenfläche 15.000 (im Jahr 2021 inkl. Ermächtigung - 165.345 verfügbar); somit Unterdeckung i.H.v. 19.700 Ansatz gekürzt auf 0 €, auf Grund Überplan in Höhe vom 19.700 € (Stadtratsbeschluss v. 29.09.2021)	-150.000	0	0	0	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Projekt	Bezeichnung Projekt	USK	Bezeichnung	Erläuterungen ab PST 6	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00 42	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	Anlagen im Hochbau	09610.40020	Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	Kürzung HHB 06.07.2021: Restarbeiten aus Projekt 2021 einschließlich der Anschaffung einer Blechgarage/Container gemäß Risikoanalyse	-120.000	0	0	0	0
00 42	12610.051	Feuerwehr Brehna	096100	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	00000614	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus FFW Brehna	13050.96251	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	Kürzung HHB 06.07.2021: Errichtung Parkplatz, welcher auch für den zukünftigen Neubau verwendet werden kann- 400m² x 130 €/m² = 52.000€	0	0	0	0	0
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	00000632	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	09610.40039	Gebäudesanierung/Roitzsch	2021 - Grundstücksklärung, mindestens 25-jähriges Nutzungsrecht; Grundlagenzusammenstellung - Erstellung und Abstimmung Vorplanung 2022 - Fördermittelantragsverfahren bis 31.03.2022; im Idealfall Erhalt der Baugenehmigung; Beginn Vergabeverfahren 2023 - Umsetzung Errichtung Fahrzeughalle 600.000 Euro 2024 - Umsetzung Umbau Bestandsgebäude 400.000 Euro 2025 - Abrechnung der Gesamtmaßnahme bis 30.06.2025 voraussichtliche Gesamtkosten 1.292.500 Euro maximale Förderung 750.000 Euro voraussichtliche Eigenmittel 542.500 Euro	0	-25.000	-600.000	-400.000	-267.500
00 42	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	Fördermittel Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	00000632	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	23110.00098		Förderung von Feuerwehrhäusern mit EU-Mitteln		0	0	250.000	500.000
00 42	55310.001	Friedhof Sandersdorf	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	09630.40014	Urnengemeinschaftsanlage/Friedhof SDF	0	0	-30.000	0	0	0
00 42	55310.021	Friedhof Renneritz	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	09630.40008	Anlagen im Bau: UGA Friedhof Renneritz	0	-15.000	0	0	0	0
00 42	55310.081	Friedhof Roitzsch	096300	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen	09630000	sonstige Anlagen im Bau	09630.40007	Anlagen im Bau: UGA Friedhof Roitzsch	0	-30.000	0	0	0	0
										-1.498.900	-5.065.600	-963.800	1.506.300	-162.900

	Finanzplan 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen	-1.498.900	-5.065.600	-963.800	1.506.300	-162.900
Software - 013100	-59.800	-2.000	0	0	0
Fahrzeuge - 071100	-17.000	-533.900	-1.272.000	-22.000	-960.000
Betriebsvorrichtungen - 081100	-31.300	-37.800	-24.000	-15.000	-15.000
BGA über 1.000 € - 082100	-85.200	-198.600	-92.000	-48.000	-48.000
Sammelposten 150 € bis 1.000 € - 082200	-106.300	-129.900	-94.100	-73.500	-73.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.798.500	-5.967.800	-2.445.900	1.347.800	-1.259.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2022 (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	-	442.000	-	-
Zwischensumme	442.000	442.000	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	-	3.000.000	1.650.000	-
Zwischensumme	4.650.000	3.000.000	1.650.000	-
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 00000019 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II	-	6.674.400	-	-
Zwischensumme	6.674.400	6.674.400	-	-
Budget 42				
Maßnahme 00000805 Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	-	750.000	-	-
Maßnahme 00000800 Neubeschaffung TLF 4000 FFW Brehna	-	500.000	-	-
Zwischensumme	1.250.000	1.250.000	-	-
Summe	13.016.400	11.366.400	1.650.000	-
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	10.879.124	10.879.124
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	13.558.016	17.021.886
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.507.061	2.526.447
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.875.536	3.210.062
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714.915	488.683
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131.072	1.524.610
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.461	2.400.260
Summe	5.926.983	7.623.615
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 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	-	-	-	
2	Die Linke	-	-	-	
3	SPD	-	-	-	
4	FDP/Freie Wählerfraktion	-	-	-	
5	Unabhängiges Bündnis	-	-	-	
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle Fraktionen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	-	-	-	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Freiwillige Leistungen der Stadt Sandersdorf-Brehna

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
11	111	11110001	Bürgermeister	0	25.300	-25.300
		11170051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	3.600	29.800	-26.200
		11170081	Dienstgebäude Außenstelle Roitzsch	0	11.800	-11.800
		11180002	Städtepartnerschaften	4.400	6.400	-2.000
27	271, 272	27210000	Bibliotheken Allgemein	500	8.500	-8.000
		27210001	Bibliothek Sandersdorf	800	92.300	-91.500
28	281	28110001	Heimat- und Brauchtumpflege	1.700	127.800	-126.100
		28120001	Kommunale Veranstaltungen Sandersdorf-Brehna	0	56.100	-56.100
31	315	31510001	Seniorenbetreuung Sandersdorf-Brehna	0	100	-100
		31560001	Frauenhäuser	0	500	-500
		31560003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf	0	11.600	-11.600
36	366	36610001	Jugendclub Sandersdorf	43.400	80.400	-37.000
		36610051	Jugendclub Brehna	0	200	-200
		36611001	Kinderspielplätze	0	34.300	-34.300
42	424	42410001	Sportplatz Sandersdorf	3.200	132.200	-129.000
		42410002	Sportlerheim Sandersdorf	4.100	55.000	-50.900
		42410003	Bowlingbahn/Sportgaststätte Sandersdorf	0	8.400	-8.400
		42410004	Kegelbahn Sandersdorf	0	26.000	-26.000
		42410005	Ballsporthalle Sandersdorf	13.800	101.500	-87.700
		42410006	Turnhalle Sandersdorf	4.000	114.000	-110.000
		42410011	Sportstätte Ramsin	400	16.200	-15.800
		42410041	Sportstätte Zscherndorf	100	28.200	-28.100
		42410051	Sportstätte Brehna	100	41.100	-41.000
		42410071	Sportstätte Petersroda	200	45.100	-44.900
		42410081	Sportstätte Roitzsch	200	58.600	-58.400
		42420001	Strandbad Sandersdorf	38.500	4.700	33.800
		42420051	Freibad Brehna	0	400	-400
		42420081	Freibad Roitzsch	17.400	65.200	-47.800
57	571, 573	57110000	Wirtschaftsförderung Allgemein	0	378.900	-378.900
		57310001	Gemeindezentrum Sandersdorf	5.300	39.100	-33.800
		57310011	Gemeindezentrum Ramsin	0	25.500	-25.500
		57310021	Gemeindezentrum Renneritz	500	19.200	-18.700
		57310031	Gemeindezentrum Heideleh	400	5.400	-5.000
		57310041	Gemeindezentrum Zscherndorf	1.000	7.100	-6.100
		57310051	Mehrzweckhaus - Altes Rathaus Brehna	12.700	28.900	-16.200
		57310052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	1.400	74.300	-72.900
		57310061	Gemeindezentrum Glebitzsch	0	300	-300
		57310062	Vereinshaus Glebitzsch	700	13.000	-12.300
		57310071	Dorfgemeinschaftshaus Petersroda / Str. des Friedens 2	5.900	8.000	-2.100
		57310081	Mehrzweckhaus - Haus am Park Roitzsch	700	7.000	-6.300
		57311002	Werbeeinrichtungen	3.000	0	3.000
		57313002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf	1.000	15.800	-14.800
Summe				169.000	1.804.200	-1.635.200

Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	28.706.400
Anteil der freiwilligen Leistungen in %	-5,70

VI. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Stadt Sandersdorf-Brehna mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist

*- Sandersdorf-Brehna Netz
GmbH & Co. KG*

*- Neue Bitterfelder Wohnungs-
und Baugesellschaft mbH*



sandersdorfbrehna
Netz GmbH & Co.KG

1. Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG mit Sitz in Sandersdorf-Brehna

Geschäftsanschrift:	Bahnhofstraße 2 06792 Sandersdorf-Brehna
Gesellschaftervertrag:	vom 22.03.2012
Stammkapital:	25.000,00 €

1.1. Gegenstand des Unternehmens

(gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag)

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes ohne dieses Eigentum aufzugeben.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, das in ihrem Eigentum befindliche Strom- und Gasnetz an einen Netzbetreiber zu verpachten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, deren Zweck die Errichtung und der Betrieb regenerativer Erzeugungsanlagen ist.
- (3) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

1.2. Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.000,00 Euro (in Worten: fünfundzwanzigtausend).

<i>Gesellschafter als Kommanditisten</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Sandersdorf-Brehna	12.750,00 €	51,00 %
Envia Mitteldeutsche Energie AG	6.900,71 €	27,61 %
<u>MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH</u>	<u>5.349,29 €</u>	<u>21,39 %</u>
Insgesamt	25.000,00 €	100,00 %

Weiterhin ist die Sandersdorf-Brehna Netz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Sandersdorf-Brehna als Komplementärin beteiligt. Am Vermögen der Gesellschaft ist sie nicht beteiligt und hat keine Einlagen geleistet. Sie hält demzufolge keinen Kapitalanteil.

1.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Herr Andy Grabner	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. Lagebericht¹

Geschäftsmodell.

Im Zusammenhang mit dem Neuabschluss des Konzessionsvertrages für die Stadt Sandersdorf-Brehna wurde im Rahmen eines Netzkooperationsmodelles die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG, Sandersdorf-Brehna, gegründet. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2012 haben die Envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, das Stromnetz und die Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS), Halle, das Gasnetz in eine Netzeigentumsgesellschaft eingebracht. An der Gesellschaft sind die Stadt Sandersdorf-Brehna mit 51,0 Prozent, die enviaM mit 27,6 Prozent und die MITGAS mit 21,4 Prozent beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzbarmachung des in ihrem Eigentum stehenden Strom- und Gasnetzes, ohne dieses Eigentum aufzugeben.

Die Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co. KG verpachtet das Stromverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM), Halle/Saale, und das Gasverteilernetz an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS), Halle/Saale.

Allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Deutsche Wirtschaft im Krisenmodus. Die COVID-19 Pandemie und deren Folgen haben die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 bestimmt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 Prozent ².

Geschäftsentwicklung 2020

Netzausbau und Betrieb Strom. Im Geschäftsjahr erfolgten im gesamten Netzgebiet durch den Netzbetreiber turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Substanz des Netzes.

Zudem wurden eine Dachsanierung an der Netzstation Renneritz Sandhöfe sowie sieben Mängelbeseitigungen im Netzgebiet durchgeführt.

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 Ortsnetzrekonstruktion in der Klostersgasse im Ortsteil (OT) Brehna zu nennen.

¹ Auszug aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020

² Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 14.01.2021

Weiterhin wurde in 2020 der Bauabschnitt 3 der Netzausbaumaßnahme (Brehna Netzausbau Mittelspannungskabellegung Gewerbegebiet im Bereich Quetzer Weg) fortgeführt mit dem Ziel der Herstellung einer neuen Mittelspannungsverbindung vom UW Roitzsch zum Gewerbegebiet Brehna. 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 des 4. Bauabschnittes in 2021 fertiggestellt sein soll.

Im Kalenderjahr 2020 wurden verschiedene Erschließungsmaßnahmen für neue Wohngebiete durchgeführt. Als Projekte wurden im OT Sandersdorf die Erschließung Alte Ziegelei (2. Bauabschnitt) und der Bau eines Vornetzes im Gebiet Ring der Chemiarbeiter abgeschlossen. Ebenso erfolgte im OT Renneritz die Erschließung im Bereich Brehnaer Straße / Roitzscher Straße.

Im Rahmen des EEG-Netzausbaus bzw. der EEG-Netzanschlüsse wurden als umfangreiche Baumaßnahmen in Sandersdorf die Verstärkung der Mittelspannungsleitung zwischen den Trafostationen Naherholung und Förstergrube realisiert sowie in Brehna der Anschluss einer Photovoltaikanlage in der Rheinstraße umgesetzt.

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 Erneuerung sind als besondere Maßnahmen im OT Brehna Rohrnetzauswechslungen von Altbeständen an Stahlleitungen in den Straßen Hallesche Straße und Hallesche Straße/Zimmerplan zu nennen. Diese Maßnahmen dienen der Gewährleistung eines sicheren und störungsarmen Betriebes. Im Rahmen der Baumaßnahmen erfolgte in Anlehnung an das mit MITNETZ GAS im Jahr 2019 abgestimmte Zielnetzkonzept der gezielte Ersatz priorisierter Betriebsmittel.

Im Jahr 2020 wurden 31 Maßnahmen im Rahmen von Ortsnetzverdichtungen/Netzanschlüssen umgesetzt und realisiert.

Im Jahr 2019 wurden 22 Maßnahmen im Rahmen von Ortsnetzverdichtungen umgesetzt und 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.

Betriebliches Ergebnis. Der Jahresüberschuss wird wie folgt auf das betriebliche Ergebnis übergeleitet.

in Tsd. €	2020	2019
Jahresüberschuss	404,5	192,7
Ergebnis nach Steuern	404,5	192,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67	44,9
Finanzergebnis	102,7	110,8
Betriebliches Ergebnis / EBITA	574,2	348,4

Zum Jahresende betrug das betriebliche Ergebnis 574 T€. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (348 T€) 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 (20 Tsd. €) ausschließlich dem Kapitalkonto II der Stadt gutgeschrieben und es erfolgt somit keine Gewinnausschüttung.

Sandersdorf-Brehna Netz GmbH & Co.KG -Kapitalkonten zum 31.12. in Tsd. €	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapital	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
Kommanditkapital	25	25	25	25	25	25
Festkapital - Sandersdorf-Brehna	13	13	13	13	13	13
Festkapital – enviaM	7	7	7	7	7	7
Festkapital - MITGAS	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonten gesamt	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801
Kapitalkonto II – Stadt	157	188	328	355	477	601
<i>Gewinnausschüttung</i>	32	32	140	121	122	124
--anteiliger Aufbau Stadt in %	3,2 %	3,9 %	6,8 %	7,4 %	9,9 %	12,5 %
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	1.351	1.333	1.251	1.240	1.171	1.101
Kapitalkonto III - MITGAS	940	927	869	854	801	746

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 1.194 T€ (Vorjahr 1.009 T€) investiert. Davon entfallen 820 T€ auf Investitionen in das Stromverteilernetz (inkl. Smart-Meter) und 374 T€ in das Gasverteilernetz.

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr resultiert aus der gestiegenen Anzahl von Gashaushaltsanschlüssen sowie der Einzelmaßnahme Gas Rohrnetzauswechslung Hallesche Straße / Hallesche Straße Zimmerplan.

Liquide Mittel. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 137 T€ (Vorjahr 144 T€). 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 26,8 km Freileitung (Vorjahr 27,0 km) sowie 334,0 km Kabel (Vorjahr 331,6 km) und für Gas 92,45 km Versorgungsleitung (Vorjahr 91,8 km) zur Verfügung.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage. Zum 31.12.2020 beträgt die Bilanzsumme der Sandersdorf-Brehna Netz 11.792 T€ (Vorjahr 11.525 T€) und liegt damit 267 T€ über dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung der Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Bilanzsumme setzt sich auf der Aktivseite aus dem Anlagenvermögen in Höhe von 11.598 T€ (Vorjahr 11.247 T€), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 55 T€ (Vorjahr 131 T€) und einem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 137 T€ (Vorjahr 144 T€) sowie Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 2 T€) zusammen. Dem stehen auf der Passivseite Eigenkapital mit 4.826 T€ (Vorjahr 4.826 T€), Rückstellungen in Höhe von 46 T€ (Vorjahr 12 T€), Verbindlichkeiten in Höhe von 5.209 T€ (Vorjahr 4.962 T€) und Rechnungsabgrenzungsposten 1.712 T€ (1.726 T€) entgegen.

Finanzlage. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gewährleistet.

Ertragslage. Die Sandersdorf-Brehna Netz erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 1.568 T€ (Vorjahr 1.488 T€). Im Wesentlichen setzen sich die Umsatzerlöse aus den Erträgen aus der Verpachtung des Netzeigentums in Höhe von 1.403 T€ (Vorjahr 1.325 T€) zusammen.

Des Weiteren hat die Sandersdorf-Brehna Netz sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 456 T€ (Vorjahr 473 T€) erzielt.

Den Erlösen und Erträgen stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 612 T€ (Vorjahr 668 T€) entgegen. Diese setzen sich aus Aufwendungen für die Konzessionsabgabe (456 T€), die kaufmännische Betriebsführung (122 T€) sowie sonstigen Aufwendungen (34 T€) zusammen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden für das Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 838 T€ (Vorjahr 944 T€) 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 T€ 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 sind auch für das Geschäftsjahr 2021 aktuell nicht erkennbar.

Prognosebericht

Konjunktureller Ausblick. Die Erholung der deutschen Wirtschaft steht und fällt mit der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Vor diesem insgesamt sehr volatilen Hintergrund rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2021 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent.³

Netzausbau und -stabilisierung Strom. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin eine Netzverstärkung bzw. ein Netzausbau für den Anschluss neuer EEG-Anlagen erforderlich ist.

Als weiterer wichtiger Bestandteil der Netzaktivitäten bleibt neben dem Ersatz störauffälliger Kabelabschnitte auch der sukzessive Ersatz der vorhandenen Freileitungsanlagen, mit dem Ziel, auch weiterhin einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten zu können und die Anzahl an Versorgungsunterbrechungen weiter zu minimieren.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt in den kommenden Jahren ist der geplante Netzausbau für die Energieversorgung der Gewerbegebiete im OT 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.

³ Herbstprojektion Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2020

Prognose 2021. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Sandersdorf-Brehna Netz ein betriebliches Ergebnis von 698 T€ aufgrund weiterhin steigender Pachterlöse infolge der Investitionstätigkeiten sowie sinkender Abschreibungen durch erreichte Vollabschreibung von Altanlagen.

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 2020 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.



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 2020 nicht geändert und beträgt 6.809.390,00 €.

<i>Gesellschafter</i>	<i>Geschäftsanteile</i>	
Stadt Bitterfeld-Wolfen	6.070.060,00 €	89,1 %
Stadt Sandersdorf-Brehna	739.330,00 €	10,9 %
Insgesamt	6.809.390,00 €	100 %

Die Neubi hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

2.3. Besetzung der Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführerin
Frau Birgit Wielonek

- Aufsichtsrat

Herr Andy Grabner	Stadt Sandersdorf-Brehna (Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Armin Schenk	Stadt Bitterfeld-Wolfen (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Steffen Körbs	Stadt Sandersdorf-Brehna
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

- Gesellschafterversammlung
Herr Armin Schenk
Herr Andy Grabner

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadt Sandersdorf-Brehna

2.4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Das Unternehmen hat in erster Linie für eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der kommunalen Bevölkerung zu sorgen. Somit liegt der öffentliche Zweck des Unternehmens vorrangig in der Verwaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.

Um diesen Bestand attraktiv zu halten und angemessenen Wohnraum zu angemessenen Preisen bereitzustellen, investiert die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH jedes Jahr große Summen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie in die Pflege und Verbesserung des Wohnumfeldes.

2.5. Lagebericht 2020⁴

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bitterfeld (Neubi)

Aktuelle wirtschaftliche Situation, Entwicklung der Region und Beurteilung des regionalen Wohnungs- und Immobilienmarktes

Deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 schwer getroffen⁵

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit - 5,7 %.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477 000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

⁴ Auszüge aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020

⁵ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft verzeichnet geringe Einbußen⁶

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2020 rund 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1 % gewachsen. Der erste reale Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Immobilienwirtschaft seit sieben Jahren dürfte vor allem auf Umsatzrückgänge im Bereich der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien zurück zu führen sein. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar ein Rückgang der Wohnungsnachfrage feststellbar.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Trotz des leichten Wertschöpfungsrückgangs beweisen die Immobiliendienstleister auch im Krisenjahr 2020 ihre stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft.

Leichter Rückgang der Baupreise für Wohngebäude⁷

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im November 2020 um 0,1 % gegenüber November 2019 gesunken. Grund dafür ist vor allem die seit Juli 2020 geltende Senkung der Mehrwertsteuersätze.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es einen Rückgang der Baupreise gegenüber dem Vorjahr zuletzt im Februar 2020. Im August 2020, dem zuletzt erhobenen Monat, hatten die Baupreise im Jahresvergleich stagniert. Im Vergleich zum August 2020 stiegen die Baupreise im November 2020 um 0,4 %.

Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer. Berechnungsgrundlage hierfür bilden Preise für Bauleistungen ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird automatisiert hinzugerechnet. Bei unverändertem Steuersatz hätte die Preissteigerung gegenüber dem Vorjahresmonat rein rechnerisch 2,5 % betragen.

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % zu.

Prognose für Deutschland⁸

Die deutsche Wirtschaft hat ein turbulentes Jahr 2020 hinter sich. Im Zuge der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen kam es im 2. Quartal zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in nahezu allen Sektoren der Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt ging im vergangenen Jahr um 5,0 % zurück. Nach einer ersten schnellen Erholung kämpft sich die deutsche Wirtschaft nun allmählich wieder aus der Krise.

⁶ GDW Information 161/2021, „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2020/2021 - Kurzbericht“, S. 3ff

⁷ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 008 vom 08. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

⁸ WKO, WIRTSCHAFTSWACHSTUM Veränderung des realen BIP (in %), Dezember 2020, Zugriff: 11.02.2021

Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 %. Die Erwerbstätigkeit wird im Jahr 2021 voraussichtlich stagnieren, die Zahl der registrierten Arbeitslosen leicht zurückgehen. Die Wirtschaftsleistung vor der Krise dürfte erst zur Mitte des Jahres 2022 wieder erreicht werden. Die wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst.

Die soziale Marktwirtschaft hat sich in der Krise erneut bewährt. Über umfassende Corona-Wirtschaftshilfen und das erweiterte Kurzarbeitergeld konnten Millionen von Arbeitsplätzen gesichert und Unternehmen mit lebenswichtiger Liquidität versorgt werden. Das historische Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung stabilisiert zusätzlich die Gesamtwirtschaft und stößt wichtige Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung und Forschung an.

Rückgang der Erwerbstätigkeit in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr⁹

Gegenüber dem Dezember 2019 nahm die Zahl der Erwerbstätigen deutlich um 1,6 % ab (- 731 000 Personen). Der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Vorjahresvergleich setzte sich damit unvermindert fort: Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte von Mai bis Oktober 2020 bei - 1,4 % beziehungsweise - 1,5 % und im November ebenfalls bei - 1,6 % gelegen. Im Vorkrisenmonat Februar 2020 war die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr dagegen noch um 0,4 % gestiegen (+ 199 000 Personen).

Nach Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Dezember 2020 bei 1,95 Millionen Personen. Das waren 0,5 % mehr als im November 2020. Im Vergleich zum Dezember 2019 stieg die Zahl der Erwerbslosen um 562 000 Personen (+ 40,3 %). Die Erwerbslosenquote lag im Dezember 2020 unverändert gegenüber dem Vormonat bei 4,4 %.

2020 voraussichtlich kein Bevölkerungswachstum¹⁰

Ende 2020 haben in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83,2 Millionen Menschen gelebt. Aufgrund einer geringeren Nettozuwanderung und einer gestiegenen Sterbefallzahl bei voraussichtlich etwas weniger Geburten als im Vorjahr hat die Bevölkerungszahl damit erstmals seit 2011 nicht zugenommen.

Dieses Bevölkerungswachstum ist ausschließlich auf die Nettozuwanderung zurückzuführen. Ohne Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.

⁹ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 041 vom 29. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

¹⁰ DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 016 vom 12. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Das Bruttoinlandsprodukt¹¹, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, ging in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2020 preisbereinigt um 5,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Ursache für die Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 waren hauptsächlich die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche. Vor allem die Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gastgewerbe prägten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nominal wurde für Sachsen-Anhalt eine Abnahme des Bruttoinlandsproduktes von 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt.

Aufgrund der 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.

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude erhöhten sich im November 2020 nur geringfügig. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lagen sie um 0,3 % höher als im Vorjahresmonat. Der Indexstand betrug 115,4 (Basis: 2015 = 100). Die sehr moderate Preisentwicklung ist vermutlich auch der bis zum Jahresende festgelegten Mehrwertsteuersenkung, saisonalen Effekten und Auswirkungen der Pandemie geschuldet.

Ausbauarbeiten an Wohngebäuden waren im Jahresvergleich um 0,9 % teurer.

Die Preise für Instandhaltungsleistungen in Gebäuden und Wohnungen (ohne Schönheitsreparaturen) erhöhten sich im November 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 %.

Die Preise für Schönheitsreparaturen in Wohnungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,6 %. Der Index für diese Bauleistungen erreichte ein Niveau von 123,5 gegenüber dem Basiszeitraum (2015 = 100). Im Vergleich zum August 2020 stieg der Index um 0,5 %. Alle Preisentwicklungen beziehen sich auf Preise für Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer. Berechnungsgrundlage hierfür bilden Preise für Bauleistungen ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird programmgestützt hinzugerechnet. Bei unverändertem Steuersatz hätte die Preissteigerung rein rechnerisch 3,0 % betragen¹².

Im 1. Halbjahr 2020 ging die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts weiter leicht zurück. Die Bevölkerungsentwicklung war – wie im 1. Halbjahr des Vorjahres – durch das deutliche Geburtendefizit geprägt. Sachsen-Anhalt konnte im 1. Halbjahr 2020 erneut einen Wanderungsgewinn in Höhe von 625 Personen verzeichnen. Dieser Gewinn basierte vor allem auf dem Wanderungsverhalten der ausländischen Bevölkerung (+ 547).

¹¹ STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 271/2020 vom 24. September 2020, Zugriff: 11.02.2021

¹² STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 14/2021 vom 19. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Bevölkerungsentwicklung 30.06.2019 – 30.06.2020

	30.06.2019	Veränderung	30.06.2020
Sachsen-Anhalt	2.200.288	-13.604	2.186.684
Anhalt-Bitterfeld	159.135	-1.1.35	158.000
Bitterfeld-Wolfen	38.316	-339	37.977
Sandersdorf-Brehna	14.269	45	14.314

Wohnungswirtschaft stabil in der Corona-Krise

Die Wohnungsunternehmen unseres Landes sind bislang ein stabiler Faktor in der Corona bedingten Wirtschaftskrise. Die Grundaussage betrifft nicht nur die wirtschaftliche Seite des Wohnens, sondern auch die soziale Seite. Die 191 Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften bieten ihren Mitgliedern und Mietern auch in Krisenzeiten gutes und sicheres Wohnen zu günstigen Mieten.

Die Wohnung ist gerade jetzt nicht nur ein „Dach über dem Kopf“, sondern auch ein Ort der Arbeit und der Kindererziehung. In dieser Kombination und Intensität eine neue Herausforderung für Wohnungsunternehmen. Für viele Bürger unseres Landes ist gerade jetzt eine sichere gute Wohnung von zentraler Bedeutung.

Dennoch sind die Zukunftsaussichten der Branche getrübt. In diesem und in den nächsten Jahren werden uns die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise deutlich belasten. Sinkende Realeinkommen, verbunden mit Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, führen zu einer reduzierten Kaufkraft im Bereich Wohnung und Gewerberaum. Es besteht die Gefahr steigender Mietausfälle vorrangig im Bereich der Gewerberaumvermietung.

Politische Entscheidungen wie das Kurzarbeitergeld, Umsatzsteuersenkung und das Wohngeld haben gut gewirkt und Wohnsicherheit gewährleistet. Hält jedoch die Corona-Krise weiter an, muss im Bereich Wohnen nachjustiert werden.

Wohnen muss ein zentrales Politikfeld sein

Die Schaffung und Bewahrung von gutem und bezahlbarem Wohnen ist eine besondere Herausforderung unserer Zeit. Die insgesamt gute und preiswerte Wohnraumversorgung in Sachsen-Anhalt heute ist angesichts der gewaltigen Herausforderungen eine Momentaufnahme. Die Politik muss sich der Tatsache stellen, dass für die Anforderungen an das Wohnen in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, altersgerechten Umbau, Quartiersentwicklung, Stadtumbau, Digitalisierung, Instandsetzung und Sanierung – und dass alles unter dem Gesichtspunkt der Bezahlbarkeit bis 2030 – Investitionen allein in Sachsen-Anhalt von geschätzt 20 Mrd. Euro notwendig sind und die aus eigener Kraft nicht finanziert werden können.

Was sind aus Sicht der Wohnungsunternehmen richtige Antworten?

Die Städtebauförderung und die soziale Wohnraumförderung leisten einen wichtigen Beitrag für die weitere Entwicklung der Städte und der Wohnungsbestände. Die notwendigen Investitionen bis 2030 können von der Wohnungswirtschaft nur dann umgesetzt werden, wenn die Städtebauförderung und die soziale Wohnraumförderung erhöht und mit marktfähigen Rahmenbedingungen ausgestattet werden.

Das Wohngeld und die Kriterien der Kosten der Unterkunft müssen stärker und zeitnaher als bisher an die Entwicklung der Wohnungsmärkte angepasst werden.

Das ist die Grundlage dafür, dass auch Menschen mit wenig Einkommen den Zugang zu angemessenem Wohnraum haben. Der Bund hat dafür die Voraussetzung geschaffen und seinen Anteil im Rahmen der Corona-Hilfe deutlich erhöht. Der Zugang zum Wohngeld und zu den Kosten der Unterkunft für die Berechtigten muss digitalisiert werden.

Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte zu der wichtigsten Frage, wie gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land hergestellt werden können, die den Menschen eine Lebensperspektive gibt. Seit über einem Jahr liegen die Empfehlungen einer Expertenkommission des Bundes vor. Die Wohnungswirtschaft erwartet ernsthafte Schritte zu deren Umsetzung und eine angemessene Ausstattung mit Finanzmitteln.

Im Jahr 2021 stehen mit der Grundsteuerreform, der geplanten Novellierung des Telekommunikationsgesetzes und der Bepreisung des CO₂-Ausstoßes wichtige politische Entscheidungen an, bei denen eine einseitige Belastung der Wohnungsunternehmen unbedingt zu vermeiden ist. Hierfür ist der Erhalt der Umlagefähigkeit der vom Gesetzgeber veranlassten Mehrkosten zwingende Voraussetzung, will man eine Reduzierung der Budgets für Investitionen in den Wohnungsunternehmen verhindern.¹³

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 3.294 (Vorjahr 3.283) Wohnungen und 83 (Vorjahr 83) Gewerbeeinheiten in 203 Häusern im eigenen Bestand. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus dem Neubau von 16 Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 664 (Vorjahr 625) Wohnungen (20,4 % /Vorjahr 19,1 % bezogen auf die Wohnfläche) und 12 (Vorjahr 14) Gewerbeeinheiten (6,7 % / Vorjahr 6,9 % bezogen auf die Nutzfläche) leer.

¹³ Quelle: Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GDW), VdW, Textbausteine für den Geschäftsbericht 2020 (Stand 18.02.2021)

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 Chemiewerker gelegt. Im 4. Quartal 2020 wurden die ersten beiden Mehrfamilienhäuser fertiggestellt und an die Mieter übergeben (16 Wohnungen). Das dritte Mehrfamilienhaus wird im 1. Quartal 2021 fertiggestellt. Die 8 Wohnungen bieten danach den Mietern ein modernes neues Zuhause.

Neben der Herrichtung von Wohnungen, die der Wiedervermietung zugeführt wurden, setzte die Gesellschaft auf gezielte Instandsetzung und energetische Maßnahmen in verschiedenen Gebäuden. Im Sandersdorfer Hochhaus wurden die Aufzugsanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht und die Treppenhäuser und Flure malermäßig instandgesetzt. Für den Ring der Chemiewerker 7, 8 in Sandersdorf wurde die Balkonanlage instandgesetzt und erhielt einen neuen Anstrich. Zwei Mehrfamilienhäuser in der Bitterfelder Anhaltsiedlung - Semmelweisstraße 44-48 und A.-Schweitzer-Straße 46, 48 - 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

Berliner Hypotheken Bank AG, Berlin

Allianz Lebensversicherungs-AG, Berlin

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 kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsbedingungen für das Unternehmen günstiger entwickeln.

Das anhaltende niedrige Kreditzinsniveau wird die Neubi GmbH weiterhin nutzen, um die langfristigen Verbindlichkeiten im Bereich der Zins- und Tilgungsleistungen zu optimieren.

Die Folgen der Covid-19-Pandemie einschließlich des zweiten Lockdown werden auch auf dem Finanzmarkt sichtbar. Folgt man den Aussagen zu Jahresbeginn, kann man davon ausgehen, dass die Risiken für die Kreditgeber in Bezug auf Kreditqualität, Konkurse und Ausfallraten in 2021 steigen werden. Dies wird sich auf das Zinsniveau 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 2020 sind keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Gesamtergebnis infolge der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen. Die staatlichen Hilfen für die Bürger und die Wirtschaft konnten hierbei größere Einnahmefälle verhindern. Der besondere Kündigungsschutz nach dem Gesetz zur Abmilderung der

Folgen der Covid-19-Pandemie wurde im Berichtsjahr nur unwesentlich (1 Wohnungsmieter, 1 gewerblicher Mieter) in Anspruch genommen. Das Andauern der Pandemie, die momentane Impfrate und die daraus folgenden Einschränkungen stellen ein Risiko insbesondere für die gewerbliche Vermietung dar.

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 wurde begonnen, den eigenen Fuhrpark ökologischer zu gestalten. Am Geschäftsgebäude wurden Ladestationen für den eigenen Fuhrpark errichtet. In den folgenden Jahren werden konventionelle Fahrzeuge gegen Elektrofahrzeuge getauscht.

Ertragslage

	2020 Tsd. €	%	2019 Tsd. €	%	Veränderung Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.782,70	97,8	14.657,80	96,1	124,9
Andere Umsatzerlöse und Erträge	464	3,1	424,6	2,8	39,4
Bestandsveränderungen	-127,8	-0,9	170,7	1,1	-298,5
Betriebsleistung	15.118,90	100	15.253,10	100	-134,2
Betriebskosten und Grundsteuer	-5.070,80	-33,5	-5.074,20	-33,3	3,4
Instandhaltungsaufwand	-2.326,80	-15,4	-2.671,90	-17,5	345,1
Personalaufwendungen	-1.742,50	-11,5	-1.756,50	-11,5	14
Abschreibungen	-2.870,90	-19	-2.984,30	-19,6	113,4
Zinsaufwand	-1.048,50	-6,9	-1.188,60	-7,8	140,1
Übrige Aufwendungen	-989,8	-6,5	-1.188,60	-7,8	-17,2
Betriebsaufwendungen	-14.049,30	-92,8	-14.648,10	-96,1	598,8
Betriebsergebnis	1.069,60	7,3	605	3,9	464,6
Finanzergebnis	10,8		18,4		-7,6
Neutrales Ergebnis	-340,8		-1.452,10		1.111,30
Jahresergebnis	739,6		-828,7		1.568,30

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich gegenüber dem Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €
Umsatzerlöse gesamt	14.783	14.658
Miet- und Pachteinnahmen	12.839	12.734
Erlöse aus Umlagen	4.892	4.637
Erlösschmälerungen	-2.948	-2.712

Die Umsatzerlöse sind im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen.

Die wesentlichen Einflussfaktoren im Berichtsjahr waren der steigende Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen und die Fertigstellung und Vermietung neugebauter Wohnungen und Wiedervermietung nach Modernisierungsmaßnahmen.

Die durchschnittliche Sollmiete je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche pro Monat beträgt im Berichtsjahr EUR 5,36 (Vorjahr: EUR 5,32).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt TEUR 473 (Vorjahr: TEUR 452).

Im Wesentlichen ergeben sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus den nachfolgenden Positionen:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2,2	1,2
Erträge aus Fördermittel	2,0	11,1
Erträge frühere Jahre	44,0	39,5
Erstattungen Lohn- und Gehalt	31,1	18,3
Erträge aus Miet- und Räumungsklagen	55,6	63,0
Erträge aus Grundstücksverkauf	4,4	15,1
Erträge aus Schadenersatz	66,5	81,4
Erträge aus Versicherungsentschädigung	164,2	116,8
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener und zweifelhafter Forderungen	61,2	61,3

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung verringerten sich auf insgesamt TEUR 7.296 (Vorjahr: TEUR 7.651). Diese Verringerung resultiert im Wesentlichen aus den Kosten für die Instandsetzungen, Instandhaltungen und Schadenbeseitigungen von TEUR 2.327 (Vorjahr: TEUR 2.672).

Die Heizkosten sind aufgrund des milden Winters und des weiterhin günstigen Öl- und Gaspreises annähernd gleichgeblieben. Die umlagefähigen Betriebskosten liegen auf einem ähnlichen Niveau.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,2	1,2
Erträge aus Fördermitteln für Abriss und BGA	2,0	11,1
Erträge aus Anlagenabgängen	4,4	15,4
Außerplanmäßige Abschreibungen	-282,0	-1.267,6
Abriss- und Umzugskosten	-32,3	-36,7
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,0	-140,4
Zuführung 1/15 Anpassungsbetrag Pensionsrückstellung nach BilMoG	-35,1	-35,1
Neutrales Ergebnis	-340,8	-1.452,1

Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Aktiva					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände	35,3	0	29,1	0	6,2
Sachanlagen	97.933,80	92,7	97.983,30	92,4	-49,5
Finanzanlagen	329	0,3	308,5	0,3	20,5
	98.298,10	93	98.320,90	92,7	-22,8
Kurzfristiger Bereich					
Übriges Vorratsvermögen	4.423,3	4,2	4.551,10	4,3	-127,8
Forderungen und sonstige VG	310,3	0,3	360,3	0,3	-50
Liquide Mittel	2.325,50	2,2	2.421,20	2,3	-95,7
Bausparguthaben	199,2	0,2	374,6	0,4	-175,4
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	65,3	0,1	67	0,1	-1,7
	7.323,60	7	7.774,20	7,3	-450,6
Bilanzsumme	105.621,70	100	106.095,10	100	-473,4
P a s s i v a					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Eigenkapital	53.529,50	50,7	52.789,90	49,8	739,6
Pensionsrückstellungen	2.506,40	2,4	2.318,30	2,2	188,1
Fremdkapital	40.176,20	38	41.456,30	39	-1.280,2
Sonstige lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	85,5	0,1	95,1	0,1	-9,6

Beteiligungsbericht Stadt Sandersdorf-Brehna

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
	42.768,10	40,5	43.869,70	41,3	-1.101,60
Kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	195,8	0,2	62,9	0	132,9
Fremdkapital	3.790,40	3,6	3.886,20	3,7	-95,8
Verbindlichkeiten	5.337,90	5	5.486,40	5,2	-148,5
	9.324,10	8,8	9.435,50	8,9	-111,4
Bilanzsumme	105.621,70	100	106.095,10	100	-473,4

Im Geschäftsjahr 2020 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 TEUR 105.622 (Vorjahr TEUR 106.095).

Das Anlagevermögen betrug am 31. Dezember 2020 TEUR 98.298 (Vorjahr: TEUR 98.321). Als wesentlich sind hier die Aktivierungen aufgrund des Neubaus sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (aAfA - TEUR 282) zu nennen.

Die aktivierungspflichtigen Kosten des Sachanlagevermögens (TEUR 2.172) waren geringer als im Vorjahr (TEUR 2.414). Der größte Teil der aktivierungspflichtigen Kosten resultiert aus unserem Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser 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:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Eigenkapital gesamt	53.529	52.790
Rückstellungen für Pensionen	2.506	2.318
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.792	31.245
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.175	14.098
Erhaltene Anzahlungen	4.617	4.676
Verbindlichkeiten aus Vermietung	79	85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	469	562
Verbindlichkeiten an Gesellschafter	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	257	258

Finanzlage

	2020 Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresfehlbetrag	739,6
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.152,9
Veränderung langfristiger Rückstellungen	157,3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	310,0
Tilgungspotenzial	4.359,8
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	132,9
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,4
Veränderung sonstiger Aktiva	-95,4
Veränderung sonstiger Passiva	-193,2
Zinsaufwendungen	1.048,56
Zinserträge	-10,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.237,4
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3094,7
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	10,2

	2020 Tsd. €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30,6
Erhaltene Zinsen	10,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.114,90
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	2.581,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-3.474,9
Veränderung Bausparguthaben	175,4
Gezahlte Zinsen	-1.017,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.218,2
Zahlungswirksame Veränderungen	-95,7
Stand Finanzmittelfonds zum 1. Januar	2.421,2
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	2.325,5

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.

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.

Im Geschäftsjahr stellte die Covid-19-Pandemie das Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr mussten Arbeitsabläufe und Prozesse den besonderen Umständen angepasst werden. Dabei wurde ein Hygieneplan, Wechselschichtplan unter Berücksichtigung der familiären Situation der Mitarbeiter und ein Notfallplan für personelle Ausfälle ausgearbeitet. 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 voll einsatzfähig.

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 2020 sind keine wesentlichen negativen 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. Durch die zum Berichtszeitpunkt seit November andauernden Einschränkungen, verzögerten Auszahlungen von staatlichen Hilfen und mangelnden Zukunftssignalen der Bundes- und Landesregierung rechnet das Unternehmen mit höheren Mietausfällen. In der gewerblichen Vermietung könnte für das Unternehmen ein Risiko bestehen. Die nunmehr schon viermonatige Schließung gastronomischer Einrichtungen, könnte die Geschäftspartner zur Aufgabe zwingen. Die im Portfolio enthaltenen Restaurants werden aus heutiger Sicht, so nicht mehr zu vermieten sein.

Der Wohnungsleerstand wird auch in unseren Wohnungsbeständen steigen. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilität der Wohnquartiere, sondern auch auf Lebensqualität der Städte und Gemeinden. Als eine Antwort auf diese Entwicklung muss der Stadtumbau in vielen Regionen neu aktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden.

Für das Jahr 2021 plant die Neubi GmbH Investitionen für den Neubau eines Mehrgenerationenhauses in Sandersdorf, den Umbau von zwei DDR-Wohnblöcken in der Bitterfelder Innenstadt und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bestandsobjekten. 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 Sanierungsmaßnahmen durchführen. 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 14.885 T€ (2021), 14.698 T€ (2022) und 15.081 T€ (2023).

Das Unternehmen rechnet mit sinkenden Erlösschmälerungen nach einem kurzfristigen Anstieg, aufgrund des noch zu bereinigenden Wohnungsmarktes, auf 2.599 T€ (2021), 2.485 T€ (2022) und 2.392 T€ (2023).

Im Ergebnis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens erwartet die Gesellschaft in den kommenden Jahren positive Jahresergebnisse in Höhe von 885 T€ (2021), 302 T€ (2022) und 796 T€ (2023).

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.

2.6. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich 20 Mitarbeiter (Vorjahr: 21 Mitarbeiter), wovon es 15 kaufmännische, 5 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 2020 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 2020 insgesamt 6 Tsd. € (Vorjahr 6 Tsd. €). Auf weitere Angaben wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

VII. Stellenplan

Stellenplan
der
Stadt Sandersdorf-Brehna
für das
Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Stellenplan für das Haushaltjahr 2022 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 187,275 um 0,378 Stellen auf insgesamt 187,653 Stellen. Die Stellenänderungen sind u. a. auf die grundsätzliche Änderung der tariflich festgelegten Sollarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten für das Jahr 2022 zurückzuführen, welche ab dem 01.01.2022 39,5 Wochenstunden entspricht. Die Stellenanteile der Teilzeitkräfte wurden für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend angepasst.

2. Teil A: Beamtinnen und Beamte

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2021 keine Veränderung. Die Gesamtzahl beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 6,0 Stellen.

Besoldungsgruppe B 2

Herr Andy Grabner wurde am 06.06.2021 zum Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gewählt. Die Stelle der/s Bürgermeisterin/s in der Besoldungsgruppe B 2 ist nach Ausscheiden des Herrn Grabner am 12.07.2021 entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Sandersdorf-Brehna in die Besoldungsgruppe A 16 umzuwandeln.

Besoldungsgruppe A 16

Zu Besoldungsgruppe A 16 siehe Ausführungen zu Besoldungsgruppe B 2.

Besoldungsgruppe A 13

Die Stellen aller Fachbereichsleiter/innen wurden im Rahmen einer externen Organisationsuntersuchung im Jahr 2020 überprüft. Die Dienstpostenbewertungen der Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Recht und der Fachbereichsleiter/in Finanzverwaltung führten zu dem Ergebnis der Besoldungsgruppe A 13. Beide Stellen sind von der Besoldungsgruppe A 12 in die Besoldungsgruppe A 13 umzuwandeln.

Besoldungsgruppe A 12

Zur Besoldungsgruppe A 12 siehe Ausführungen zu Besoldungsgruppe A 13.

3. Teil B: Beschäftigte

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2022 ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung der Beschäftigtenstellen von 181,275 VbE um 0,378 VbE. D.h. für das Haushaltsjahr 2022 sind somit 181,653 VbE für Beschäftigte erforderlich.

Entgeltgruppe 13

Die Stellen der Fachbereichsleiter/in Bau- und Ordnungsverwaltung und der/des Volljuristin/en wurden im Rahmen der externen Organisationsuntersuchung im Jahr 2020 analysiert. Die sich anschließenden Stellenbewertungen im Jahr 2021 durch diese externe Firma ergaben eine Eingruppierung der Stellen in der Entgeltgruppe 13. Die Stellen sind von der Entgeltgruppe 12 in die Entgeltgruppe 13 einzugruppieren.

Entgeltgruppe 12

Zur Entgeltgruppe 12 siehe Ausführungen zu Entgeltgruppe 13.

Entgeltgruppe 9

Die Stelle des SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement wurde zum 01.04.2020 neu geschaffen. Die Eingruppierung erfolgte in der Entgeltgruppe 8, die externe Stellenbewertung ergab eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9a.

Die/der Stelleninhaber/in scheidet zum 31.10.2021 aus dem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Sandersdorf-Brehna aus. Im Zuge der Bürgermeisterwahl am 26.09.2021 und der ggf. dienstlichen Notwendigkeit der Wiederbesetzung der Stelle verbleibt die Stelle vorerst im Stellenplan 2022. Gegebenenfalls erfolgt eine Neubewertung der Stelle durch neue Aufgabenzuweisung.

Im 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 aufgenommen. Zusätzlich zu den Aufgaben der Stelle Partizipation erfolgt durch die/den Stelleninhaber/in die Weiterführung der Aufgabenwahrnehmung des Bereiches Deponie sowie die Förderung der Jugendbeteiligung in Form des Jugendbeirates. Diese Stelle wird im Rahmen der Lokalen Entwicklungsstrategie mit CLLD durch den Europäischen Sozialfonds (Anwendung der LEADER-Methode in den Fonds EFRE und ESF) bis zum 30.06.2022 gefördert. Die Eingruppierung der Stelle erfolgte in der Entgeltgruppe 9b und ist befristet bis zum 30.06.2022.

Zur dauerhaften Aufgabenerfüllung der Bereiche Partizipation, LEADER, Deponie, Jugendbeirat und zur Weiterführung der Ansätze des Örtlichen Teilhabemanagements soll die Stelle SB Partizipation in den Stellenplan 2022 dauerhaft aufgenommen werden.

Entgeltgruppe 8

Zur Stelle SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement siehe Erläuterungen der Entgeltgruppe 9.

Entgeltgruppe 7

Die/Der Stelleninhaber/in SB Kasse und Vollstreckung übernimmt ab dem 01.10.2021 den Aufgabenbereich Veranstaltungsmanagement mit einem Stellenanteil von 0,4 VbE. Einzelne Aufgaben der/s SB Kasse und Vollstreckung werden der Stelle SB Inventur zugeordnet.

Im Rahmen der Ist-Stand-Analyse hat sich im Sachgebiet Ordnungsverwaltung ein Mehrbedarf von 1,0 VbE ergeben und wurde im Stellenplan 2021 vorerst in der Entgeltgruppe 5 ausgewiesen. Die Stellenbesetzung erfolgte nach interner Ausschreibung. Die Eingruppierung der Stelle erfolgt nach Prüfung der Arbeitsvorgänge in der Entgeltgruppe 7.

Entgeltgruppe 6

Die Stelle der/des SB Sekretariat Bürgermeister wurde nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/s in die Entgeltgruppe 5 umgewandelt. Nach Neubesetzung der Stelle und der Übertragung von Aufgaben aus dem Bürgermeisterbereich erfolgte im Rahmen einer externen Organisationsuntersuchung im Jahr 2020 eine Bewertung der Stelle. Die externe Stellenbewertung ergab eine Eingruppierung in der Entgeltgruppe 6.

Während der Abwesenheit in der Mutterschutz- und Elternzeit der/des SB Kasse und Vollstreckung erfolgte eine Aufgabenumverteilung innerhalb der Finanzverwaltung. Die/Der SB Umsatzsteuer übernahm die Aufgaben der zentralen Beschaffung. Es erfolgte eine Umbenennung der Stelle in SB Umsatzsteuer / zentrale Beschaffung. Aufgrund des Ausscheidens der/des tatsächlichen Stelleninhaberin/s SB zentrale Beschaffung verbleibt der Aufgabenbereich der Beschaffung weiterhin bei der/dem Stelleninhaber/in SB Umsatzsteuer/Beschaffung.

Entgeltgruppe 5

Die/Der Stelleninhaber/in Sachbearbeiter/in Steuern und Abgaben hat 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.

Die Stelle SB zentrale Beschaffung wurde neu geschaffen und zum 01.12.2019 mit einem Stellenumfang von 0,75 VbE nach externer Ausschreibung besetzt. Zur Besetzung der Stelle SB Kasse und Vollstreckung während der Elternzeit erfolgte eine Aufgabenumverteilung innerhalb der Finanzverwaltung. Die Aufgaben für den Bereich Kasse und Vollstreckung wurden der/dem Stelleninhaber/in zentrale Beschaffung übertragen. Die/Der SB Umsatzsteuer übernahm die Aufgaben der zentralen Beschaffung. Aufgrund des Ausscheidens der/des Stelleninhaberin/s SB zentrale Beschaffung verbleibt der Aufgabenbereich der Beschaffung weiterhin bei der/dem Stelleninhaber/in SB Umsatzsteuer/Beschaffung. Die Stelle SB zentrale Beschaffung wird in die Stelle SB Inventur umgewandelt. Die Stellenbesetzung erfolgt nach externer Ausschreibung der Stelle.

Der Stellenanteil für die/den Sekretär/in Grundschule Brehna hat sich von 25 h auf 26 h erhöht. Der Stellenanteil für den Bereich der öffentlichen Bücherei hat sich von 5 h auf 4h verringert.

Zur Stelle SB Ordnung und Sicherheit siehe Erläuterungen zu der Entgeltgruppe 7.

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. Die Stelle kann nach Ausscheiden umgewandelt werden, eine Überprüfung der Stelle ist erforderlich.

Entgeltgruppe 3

Eine Überprüfung im Zuge der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 hat ergeben, dass 2 Stadtarbeiter/innen der Bauhöfe in der Entgeltgruppe 2 eingruppiert sind. Die Besetzung erfolgt weiterhin in der Entgeltgruppe 3. Es erfolgt eine Umwandlung bei Neubesetzung der Stelle.

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. Es erfolgt eine Umwandlung bei Neubesetzung der Stelle.

Ein/e Stelleninhaber/in für den Bereich Friedhof wurde in den Bauhof umgesetzt. Die Stelle der/des Stadtarbeiter/in Friedhof wurde nach externer Stellenausschreibung mit 1,0 VbE in der Entgeltgruppe 2 wiederbesetzt.

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. Es erfolgt eine Umwandlung bei Neubesetzung der Stelle.

Die/Der Stelleninhaber/in Stadtarbeiter/in für den Bereich Bauhof mit einem Stellenanteil von 0,7 VbE ist zum 01.07.2021 ausgeschieden, die Stelle wurde durch eine/n Stadtarbeiter/in Friedhof mit der E 2Ü besetzt. Die Stelle der/des Stadtarbeiter Friedhof wurde nach externer Stellenausschreibung mit 1,0 VbE in der Entgeltgruppe 2 wiederbesetzt.

Die Stellen von 2 Stadtarbeiter/innen wurden nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen mit 0,875 (35 h) wiederbesetzt. Die geplante Erhöhung des Stellenumfangs einer Stelle um 10 h wurde nicht umgesetzt.

Entgeltgruppe 1

Nach Rückkehr einer/s Stelleninhaberin/s mit einer Langzeiterkrankung entfällt die befristete Vertretung. Einstellung einer befristeten technischen Kraft als Springer in den Kindertagesstätten zum 01.01.2022. Der Stellenanteil verringert sich von 7,6 VbE auf 7,570 VbE.

Entgeltgruppe S 16

Die/Der Stelleninhaber/in ist am 31.03.2021 ausgeschieden, die Stelle wurde intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

Entgeltgruppe S 15

Die/Der Stelleninhaber/in ist am 30.09.2020 ausgeschieden, die Stelle wurde intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

Entgeltgruppe S 13

Die Stelleninhaber/in wurde mit Wirkung zum 01.09.2021 in die S 8a herabgruppiert. Die Besetzung der Stelle Leiter/in Kindertageseinrichtung wird intern durch eine/n Erzieher/in mit Führung auf Probe besetzt.

Entgeltgruppe S 8a

Im Jahr 2021 waren in der Entgeltgruppe S 8a 80,325 VbE pädagogische Fachkräfte zur Betreuung erforderlich, im Speziellen 69,5 VbE in den Kindertagesstätten, 9,825 VbE in den Horteinrichtungen und eine 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 2022 kommt es zu einer Reduzierung von 80,325 VbE auf 80,504 VbE. Bei den Erzieher/innen im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu einer Erhöhung von 70,5 VbE auf 71,045 VbE und im Bereich der Horte zu einer Reduzierung von 9,825 VbE auf 8,459 VbE.

Von allen pädagogischen Fachkräften befinden sich 1 Leiter/in und 1 Erzieher/innen aus dem Bereich der Kindertagesstätten in der Altersteilzeitphase.

4. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung

Im Jahr 2019 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Sie/Er wird die Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2022 erfolgreich abschließen.

2020 wurde ein/e Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Die/Der Auszubildende 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.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein neuer Ausbildungsplatz 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.

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr

Zum 01.08.2021 begannen 3 Erzieher/innen zu je 0,75 VbE das Praktikum nach TVPöD in Vorbereitung auf den Beruf der/s Erzieherin/s bei der Stadt Sanderdorf-Brehna.

Örtliche/r Teilhabemanager/in

Es wurde eine Stelle SB Örtliche/r Teilhabemanager/in mit der Entgeltgruppe 9b geschaffen. Die Stelle ist auf 4 Jahre bis zum 14.10.2022 befristet und wird durch das Land Sachsen-Anhalt und den Europäischen Sozialfond gefördert.

Sachbearbeiter/in Partizipation

Zur Stelle SB Partizipation siehe Ausführungen zu der Entgeltgruppe 9 im Bereich Teil B: Beschäftigte.

Stadtarbeiter / Reiniger/in Grünanlagen

4 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. Ein Stellenanteil verringert sich davon von 1,0 auf 0,75 VbE, eine Befristung von 0,75 VbE endet am 16.02.2022. Der Stellenumfang verändert sich im Jahr 2022 von 7,45 VbE auf 5,456 VbE.

5. Altersteilzeit

Es befinden sich im Jahr 2021 3 Beschäftigte in Altersteilzeit. Die Beschäftigten werden im Wege der Altersteilzeit wie folgt ausscheiden bzw. die Freistellungsphase beginnen:

Jahr	Anzahl Beschäftigte	
2021	0	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen
2022	0	ausscheiden
	2	die Freistellungsphase beginnen
2023	0	ausscheiden
	1	die Freistellungsphase beginnen
2024	2	ausscheiden
	0	die Freistellungsphase beginnen

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2022

A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2021	
Bürgermeister/in	B 2	0	1	1	§ 7 Abs. 1 KomBesVO-LSA Aufwandentschädigung i.H.v. 150,00 €, besitzstandwährend B 2, ku A 16 mit Ausscheiden Dienstposteninhaber
Zwischensumme B 2		0	1	1	
Bürgermeister/in	A 16	1	0	0	
Zwischensumme A 16		1	0	1	
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13	2	0	0	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A 12
Zwischensumme A 13		2	0	0	
Stadtamtsrätin/rat	A 12	0	2	2	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung in A 13
Zwischensumme A 12		0	2	2	
Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	1,0 besetzt mit A 10 ab 01.08.2021, Laufbahnbewährung
Zwischensumme A 11		1	1	1	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,875	besetzt mit 0,875 seit 2009
Zwischensumme A 9		1	1	0,875	
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	
Zwischensumme A 7		1	1	1	
Summe insgesamt		6,00	6,00	6,88	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2022

A. Beamte (Budgets)

Budget	Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dung	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2021	
0010	Bürgermeister/in	B 2	0	1	1	§ 7 Abs. 1 KomBesVO-LSA Aufwandentschädigung i.H.v. 150,00 €, besitzstandwährend B 2, ku A 16 mit Ausscheiden Dienstposteninhaber
0010	Bürgermeister/in	A 16	1	0	0	
Zwischensumme Bereich Bürgermeister			1	1	1	
0021	Stadtoberamtsrätin/rat	A 13	1	0	0	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A12
0021	Stadtamtsrätin/rat	A 12	0	1	1	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung in A13
0021	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	0,875	besetzt mit 0,875 seit 2009
Zwischensumme Zentrale Dienste und Recht			2	2	1,875	
0022	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	
Zwischensumme Kultur / Schule / Sport			1	1	1	
0023	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	1,0 besetzt mit A 10 ab 01.08.2021, Laufbahnbewährung
Zwischensumme Kita / Soziales			1	1	1	
0031	Stadtamtsrätin/rat	A 13	1	0	0	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung aus A12
0031	Stadtoberamtsrätin/rat	A 12	0	1	1	Dienstpostenbewertung erfolgt, Umwandlung in A13
Zwischensumme Finanzwesen			1	1	1	
Summe insgesamt			6,00	6,00	5,875	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2022
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2021	
FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	E 13	1	0	0	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
Volljurist/in	E 13	1	0	0	
FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	E 12	0	1	1	
Volljurist/in	E 12	0	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
SGL Wirtschaftsförderung	E 10	1	1	1	
SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1	besetzt mit 0,95 VbE (38 h)
SB Partizipation / Leader	E 9b	1	0	0	
SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	0,95	
SB Bauplanung	E 9b	1	1	1	
SB zentrale Vergabestelle	E 9b	1	1	1	
SB Tiefbau u. Grünflächen	E 9b	1	1	1	
SB Hochbau	E 9b	1	1	0	
SB Beauftragte/r des Bürgermeisters	E 9a	1	0	1	
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	1	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 8 in E 9a rückwirkend zum 01.04.2020, Veranstaltungsmanagement auf Stelle SB Kasse und Vollstreckung, ggf. Neubewertung durch neue Aufgabenverteilung
Zwischensumme		11	9	8,95	
SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 8 in E 9a rückwirkend zum 01.04.2020
SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement	E 8	0	1	0	
SB IT-Abteilung	E 8	2	2	2	Erhöhung Stellenumfang aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, Einstellung zum 01.05.2021 erfolgt
SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 8	1	1	1	besetzt mit 0,75 (30 h) bis 23.10.2021, Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 6 in E 8
SB Archiv	E 8	1	0	0,75	
SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	1	1	0,875	besetzt mit 0,875 VbE (35 h)
SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,696	1,675	1,675	1* 0,8 (32 h), 1* 0,875 (35 h); in 2022: 1*0,81 (32 h), 1* 0,886
SB Beiträge u. Vorarbeiter	E 8	1	1	1	1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich
SB Liegenschaften	E 8	2	2	2	
SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
Zwischensumme		11,696	11,675	11,3	
SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1,5	0,875	1*1,0 besetzt mit 0,875 (35 h); 1*0,625 besetzt mit 0,875 Umwandlung in E 6
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	1	1	1*1,0 Überprüfung erfolgt, Umwandlung in E 7; 1*1,0 Erhöhung Stellenumfang aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, Besetzung zum 01.08.2021 (Azubi)
SB Kasse und Vollstreckung	E 7	1	1	0,75	Übertragung Veranstaltungsmanagement zum 12.10.2021

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2021	
Zwischensumme		4	3,5	2,625	
SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	
SB Sekretariat Bürgermeister	E 6	1	0	1	umgewandelt von E 6 in E 5 nach Neubesetzung 01/2020; Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6
SB Schule u. Kultur	E 6	1	1	1	
SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	Aufgabenumverteilung nach Rückkehr SGL und Überprüfung erforderlich
SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	1	
SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,95	besetzt mit 0,95 VbE (38 h), Überprüfung erfolgt
SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	1	1	0,875	Überprüfung erfolgt
SB Archiv	E 6	0	1	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 6 in E 8
SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,506	0	0,875	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 7 (besetzt mit E 5) in E 6; 0,625 besetzt mit 0,875; in 2022: 0,506 (25 h)
Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
Zwischensumme		9,506	9	9,7	
SB Sekretariat Bürgermeister	E 5	0	1	0	umgewandelt von E 6 in E 5 nach Neubesetzung 01/2020; Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6 rückwirkend zum 01.08.2020
SB Büro des Stadtrates	E 5	1	1	1	
SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 5	3	3	2,75	1*1,0 besetzt mit 0,75, Besetzung der Stelle nach Ausscheiden STI durch SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst zum 01.07.2021 mit 1,0; Überprüfung erforderlich
SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,633	0,625	0,625	Ausscheiden der STI zum 01.04.2020, Wiederbesetzung mit 0,625 VbE (25 h); in 2022: 0,633 VbE (25 h)
SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,506	0,5	0,5	Ausscheiden der STI zum 01.04.2020, Wiederbesetzung mit 0,5 VbE (20 h); in 2022: 0,506 VbE
SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,658	0,63	0,63	STI 0,63 GS Brehna u. 0,12 öff. Bücherei; in 2022: 0,658 VbE (26 h)
SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,101	0,12	0,12	STI 0,63 GS Brehna u. 0,12 öff. Bücherei; in 2022: 0,101 VbE (4 h)
SB Steuern	E 5	1	1	1	wiederbesetzt mit E 9b wg. Auflösung SG Steuern u. Abgaben
SB Kasse	E 5	0,886	0,875	0,875	
SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,886	0,875	0,875	
SB Inventur	E 5	0,759	0,75	0	Aufgabenerfüllung Beschaffung erfolgt weiterhin durch SB Umsatzsteuer, Umwandlung der Stelle in SB Inventur
SB Ordnung und Sicherheit	E 5	0	1	0	Erhöhung Stellenbedarf um 1,0 aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, interne Besetzung mit E 7 nach Überprüfung
SB Ordnung und Sicherheit / Außendienst	E 5	1,392	2,375	2,375	1* 0,75 (30 h); 1* 0,625 (25 h); 1*1,0 (40 h) ab 01.07.2021 Besetzung SB Einwohnermelde- u. Passw.; in 2022: 1*0,759 VbE; 1*0,633 VbE
Zwischensumme		10,821	13,75	10,75	
Stadtarbeiter/in	E 4	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	
SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,759	0,75	0,75	
Stadtarbeiter/in	E 3	4	4	4	
Zwischensumme		4,759	4,75	4,75	
Stadtarbeiter/in	E 2Ü	2	2	2	
Zwischensumme		2	2	2	
Stadtarbeiter/in	E 2	7,772	7,7	6,95	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*0,875 Wiederbesetzung nach Ausscheiden, in 2022:0,886; 1*0,7 Ausscheiden zum 01.07.2021 (danach besetzt mit 1,0 VbE Stadtarbeiter Friedhof (E2Ü) nach Umsetzung); 1* 1,0 neu zur Besetzung Stelle Stadtarbeiter Friedhof; 1*1,0 Überprüfung erforderlich nach Qualifizierung
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0,709	0,7	0,7	0,7 (28 h), ku E 1; in 2022: 0,709 VbE (28 h)
Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,759	2,75	2,75	2*1,0; 1*0,75 (30 h); in 2022: 1* 1,0; 2*1,0; 0,759 VbE

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2021	
Zwischensumme		11,240	11,150	10,400	
Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1	besetzt mit E 2Ü
Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	7,57	7,6	7,35	1* 0,35 (14 h); 3* 0,5 (20 h); 3* 0,625 (25 h); 5* 0,75 (30 h); in 2022: 1*0,354; 3*0,506; 3*0,633, 5*0,759
Stadtarbeiter/in	E 1	0,912	0,9	0,9	3* 0,3 aus informatorisch beschäftigten Dienstkräften übernommen; in 2022: 3* 0,304 VbE (12 h)
Zwischensumme		9,482	9,500	9,250	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 17	2	2	2	
Leiter/in Hort	S 17	1	1	1	
Zwischensumme S 17		3	3	3	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 16	1	1	1	
Leiter/in Hort	S 16	1	2	2	1*1,0 Austritt zum 31.03.2021, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe; 1* 1,0 Beginn ATZ
Zwischensumme S16		2	3	3	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	Austritt der ST1 zum 31.09.2020, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
Zwischensumme S 15		1	1	1	
Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	Herabgruppierung/neue Eingruppierung Leiterin zum 01.09.2021 in S 8a, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
Zwischensumme S 13		2	2	2	
Heilpädagogin/in	S 9	1	1	1	
Zwischensumme S 9		1	1	1	
Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	jährliche Befristung wg. Fachkräfteprogramm
Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	71,045	69,5	61,700	1*1,0 in ATZ
Erzieher/in Hort	S 8a	8,459	9,825	8,575	
Zwischensumme S 8a		80,504	80,325	71,275	
Spracherziehung	S 4	0,886	0,875	0	
Zwischensumme S 4		0,886	0,875	0	
Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	8,759	8,750	9,750	
Zwischensumme S 3		8,759	8,750	9,750	
Zwischensumme TvöD SuE		99,149	99,950	91,025	
Summe insgesamt		178,653	179,275	165,75	

Stellenübersicht Stadt Sandersdorf-Brehna 2022
B. Arbeitnehmer (Budgets)

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen	
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2021		
0010	Volljurist/in	E 13	1	0	0	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt	
0010	Volljurist/in	E 12	0	1	1		
0010	SGL Wirtschaftsförderung	E 10	1	1	1		
0010	SB Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing	E 9b	1	1	1		
0010	SB Partizipation / Leader	E 9b	1	0	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 8 in E 9a rückwirkend zum 01.04.2020, Veranstaltungsmanagement auf Stelle SB Kasse und Vollstreckung, ggf. Neubewertung durch 1,0 besetzt mit E 9b, Überprüfung erforderlich	
0010	SB Beauftragte/r des Bürgermeisters	E 9a	1	0	1		
0010	SB Liegenschaften	E 8	2	2	2		
0010	SB kommunale Zusammenarbeit	E 8	1	1	1		
0010	SB Beauftragte/r des Bürgermeisters / Veranstaltungsmanagement	E 8	0	1	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 8 in E 9a rückwirkend zum 01.04.2020	
0010	SB Wirtschaftsförderung	E 6	1	1	1	umgewandelt von E 6 in E 5 nach Neubesetzung 01/2020; Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6	
0010	SB Sekretariat Bürgermeister	E 6	1	0	1		
0010	SB Sekretariat Bürgermeister	E 5	0	1	0		umgewandelt von E 6 in E 5 nach Neubesetzung 01/2020; Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 5 in E 6 rückwirkend zum 01.08.2020
Gesamt Bürgermeister			10	9	9		
0021	SB Organisation u. Wahlbüro	E 9b	1	1	0,95	besetzt mit 0,95 VbE (38 h)	
0021	SB Personalwesen / Bezügerechner/in	E 8	1	1	1	Erhöhung Stellenumfang aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, Einstellung zum 01.05.2021 erfolgt	
0021	SB IT-Abteilung	E 8	2	2	2		
0021	SB Archiv	E 8	1	0	0,75	besetzt mit 0,75 (30 h) bis 23.10.2021, Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 6 in E 8	
0021	SB Archiv	E 6	0	1	0	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 6 in E 8	
0021	SB Einwohnermelde- u. Passwesen	E 5	3	3	2,75	1*1,0 besetzt mit 0,75, Besetzung der Stelle nach Ausscheiden STI durch SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst zum 01.07.2021 mit 1,0; Überprüfung erforderlich	
0021	SB Büro des Stadtrates	E 5	1	1	1	besetzt mit E 2Ü	
0021	SB Auskunft und Zentrale	E 3	0,759	0,75	0,75		
0021	Bote u. Hausmeister	E 1	1	1	1		
Gesamt Zentrale Dienste und Recht			10,759	10,75	10,2		
0022	SB Schule u. Kultur	E 6	1	1	1	Ausscheiden der STI zum 01.04.2020, Wiederbesetzung mit 0,625 VbE (25 h); in 2022: 0,633 VbE (25 h)	
0022	SB Sekretariat / GS Sandersdorf	E 5	0,633	0,625	0,625		
0022	SB Sekretariat / GS Zscherndorf	E 5	0,506	0,5	0,5		Ausscheiden der STI zum 01.04.2020, Wiederbesetzung mit 0,5 VbE (20 h); in 2022: 0,506 VbE
0022	SB Sekretariat / GS Brehna	E 5	0,658	0,63	0,63		STI 0,63 GS Brehna u. 0,12 öff. Bücherei; in 2022: 0,658 VbE (26 h)
0022	SB öffentliche Bücherei Brehna	E 5	0,101	0,12	0,12		STI 0,63 GS Brehna u. 0,12 öff. Bücherei; in 2022: 0,101 VbE (4 h)
Gesamt Kultur / Schule / Sport			2,898	2,875	2,875		
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas	E 6	2	2	2	Aufgabenumverteilung nach Rückkehr SGL und Überprüfung erforderlich	
0023	SB Jugend, Soziales & Kitas / Außenstelle Brehna	E 6	1	1	1		
0023	Hausmeister/in städt. Kindereinrichtungen	E 2	2,759	2,75	2,75	2*1,0; 1*0,75 (30 h); in 2022: 1* 1,0; 2*1,0; 0,759 VbE	
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 2	0,709	0,7	0,7	0,7 (28 h), ku E 1; in 2022: 0,709 VbE (28 h)	
0023	Reinigungskraft / Wirtschaftskraft	E 1	7,570	7,6	7,35	1* 0,35 (14 h); 3* 0,5 (20 h); 3* 0,625 (25 h); 5* 0,75 (30 h); in 2022: 1*0,354; 3*0,506; 3*0,633, 5*0,759	
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		

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2021	
0023	Leiter/in Hort	S 16	2	2	2	1*1,0 Austritt zum 31.03.2021, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe; 1* 1,0 Beginn ATZ
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	Austritt der STI zum 31.09.2020, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
0023	Leiter/in Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	Herabgruppierung/neue Eingruppierung Leiterin zum 01.09.2021 in S 8a, interne Besetzung mit S 8a Führung auf Probe
0023	Heilpädagogin/in	S 9	1	1	1	
0023	Jugendpfleger/in	S 8a	1	1	1	jährliche Befristung wg. Fachkräfteprogramm
0023	Erzieher/in Kindertagesstätten	S 8a	72,045	70,500	62,700	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	8,459	9,825	8,575	
0023	Spracherziehung	S 4	0,886	0,875	0	
0023	Kinderpfleger/in Kindertagesstätten	S 3	8,759	8,750	9,75	
Gesamt Kitas / Soziales			115,18691	115	105,825	
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	0,75	Übertragung Veranstaltungsmanagement zum 12.10.2021
0031	SB Umsatzsteuer / zentr. Beschaffung	E 6	1	1	0,875	Überprüfung erfolgt
0031	SB Haushaltswesen	E 6	1	1	0,95	besetzt mit 0,95 VbE (38 h), Überprüfung erfolgt
0031	SB Kasse	E 5	0,886	0,875	0,875	
0031	SB zentrale Buchhaltung	E 5	0,886	0,875	0,875	
0031	SB Inventur	E 5	0,759	0,75	0	Aufgabenerfüllung Beschaffung erfolgt weiterhin durch SB Umsatzsteuer, Umwandlung der Stelle in SB Inventur
0031	SB Steuern	E 5	1	1	1	wiederbesetzt mit E 9b wg. Auflösung SG Steuern u. Abgaben
Gesamt Finanzwesen			8,531	8,5	7,325	
0041	FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	E 13	1	0	0	Eingruppierungsüberprüfung erfolgt
0041	FBL Bau- u. Ordnungsverwaltung	E 12	0	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	0	
0042	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 9a	1	1	1	
0041	SB Gebäude- u. Energiemanagement	E 8	1	1	1	
0041	SB Beiträge u. Vorarbeiter	E 8	1	1	1	
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	4	4	
0041	Stadtarbeiter/in	E 2	6,772	7,7	6,95	2*1,0; 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*35 h Wiederbesetzung nach Ausscheiden STI, in 2022: 0,886; 1*0,7 Ausscheiden zum 01.07.2021, danach besetzt mit 1,0 VbE Stadtarbeiter Friedhof (E2Ü) nach Umsetzung, 1*1,0 Überprüfung erforderlich nach Qualifizierung;
0041	Stadtarbeiter/in	E 2Ü	1	0	0	1*1,0 VbE Umsetzung Stadtarbeiter Friedhof (E2Ü) nach Ausscheiden STI E2 zum 01.07.2021
0041	Stadtarbeiter/in	E 1	0,912	0,9	0,9	3* 0,3 aus informatorisch beschäftigten Dienstkräften übernommen; in 2022: 3* 0,304 VbE (12 h)
Gesamt Bauwesen			22,684	22,6	20,85	
0042	SGL Ordnungsverwaltung	E 10	1	1	1	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 9b in E 10
0042	SB Brandschutz und Sicherheit	E 8	1	1	0,875	
0042	SB Gewerbe- u. Ordnung	E 8	1,696	1,675	1,675	1* 0,8 (32 h), 1* 0,875 (35 h); in 2022: 1*0,81 (32 h), 1* 0,886
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 7	1	1,5	0,875	1*1,0 besetzt mit 0,875 (35 h); 1*0,625 besetzt mit 0,875 Umwandlung in E 6
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 7	2	1	1	1*1,0 Überprüfung erfolgt, Umwandlung in E 7; 1*1,0 Erhöhung Stellenumfang aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, Besetzung zum 01.08.2021 (Azubi)
0042	SB Friedhof und Sicherheit	E 6	0,506	0	0,875	Überprüfung erfolgt, Umwandlung von E 7 (besetzt mit E 5) in E 6; 0,625 besetzt mit 0,875; in 2022: 0,506 (25 h)
0042	Gerätewart/in	E 6	1	1	1	
0042	SB Ordnung und Sicherheit	E 5	0	1	0	Erhöhung Stellenbedarf um 1,0 aufgrund Ergebnis Ist-Stand-Analyse, interne Besetzung mit E 7 nach Überprüfung

Budget	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2021	
0042	SB Ordnung und Sicherheit / Außendienst	E 5	1,392	2,375	2,375	2 * 0,625 Tz 25 h, 1 * 0,75 Tz 30 h, 1* 1,0 Vz 40 h 1*1,0 neu nach Ausscheiden STI E 2 und Umsetzung STI 1,0 VbE Stadtarbeiter Friedhof (E2Ü) in Bauhof
0042	Stadtarbeiter/in	E 2Ü	1	2	2	
0042	Stadtarbeiter/in	E 2	1	0	0	
Gesamt Ordnungswesen			11,59	12,55	11,68	
Summe insgesamt			181,653	181,275	167,750	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2022

B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushaltsjahres 2021	
Stadtarbeiter	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
Zwischensumme E 5		1	1	1	
Leiter/in	S 16	1	0	0	AP 01.06.2021 bis 31.09.2023, FP 01.10.2023 bis 31.11.2025
Zwischensumme S8a		1	0	0	
Erzieher/in Kindertagesstätte	S8a	1	1	1	AP 01.08.2020 bis 31.07.2022, FP 01.08.2022 bis 31.07.2024
Zwischensumme S8a		1	1	1	
Summe insgesamt		3	2	2	

Stellenplan der Stadt Sandersdorf-Brehna 2022

Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
Auszubildende VwFA	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	anteilige Förderung durch LVwA 2020-2023
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	TVPöD	2,277	2,250	3* 0,759
Örtliche/r Teilhabemanager/in	E 9b	1,000	1,000	Förderung durch das LVwA, befristet für 4 Jahre bis zum 30.06.2022
SB Partizipation	E 9b	0,000	1,000	Förderung durch ESF, befristet bis 30.06.2022; Aufnahme in Stellenplan 2022
Stadtarbeiter / Reiniger/in Grünanlagen	E 1	5,456	6,450	2*8,5 h (in 2021 9 h); 2*10 h; 3*30 h, davon 1* bis 16.02.2022; 3*1,0
Summe insgesamt		12,733	14,700	